

Inleiding

Met deze najaarsnota doen wij verslag van onze inspanningen over de eerste 7 maanden van 2014. Ook kijken wij vooruit. Zoals met de perspectiefnota is vooruitgeblikt naar de begrotingsronde 2015-2018, richten wij ons met deze najaarsnota op het jaarverslag 2014 en bieden we inzicht in de ontwikkelingen van de financiële huishouding van de gemeente.

Met de kennis van nu maken we een inschatting van de haalbaarheid van de doelstellingen voor het begrotingsjaar 2014. Traditioneel kijken we met de najaarsnota ook vooruit naar de haalbaarheid van de doelen aan het einde van de meerjarenbegroting, i.c. 2017. Echter, de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar hebben geleid tot een bestuurswisseling en daarmee tot een verandering van de politieke accenten. Dit heeft ons doen besluiten deze vooruitblik te beperken tot 2014.

Voor de uitvoering van de begroting geldt dat het grootste deel van de activiteiten op koers ligt. In de afzonderlijke programma's is per doelstelling en resultaat de actuele stand van zaken weergegeven. Op basis van de tot op heden geleverde inspanningen denken wij 79% van de doelstellingen voor 2014 te realiseren. In de prognose van de perspectiefnota lag dit percentage op 80%.

Naast de prognose op de realisatie van beleid geven we op basis van de huidige inzichten tevens een prognose van het financieel jaarresultaat 2014. Deze Najaarsnota sluit met een positief saldo van € 138.000. Vanwege het in de Perspectiefnota al geschetste tekort van € 177.000 is het verwachte resultaat 2014 van € 39.000 negatief.

De belangrijkste verklaringen (> € 50.000) voor het saldo 2014 zijn:

Positief	€	Negatief	€
WMO : Huishoudelijke voorzieningen	1.475.000	Noordwestgroep	-109.000
WMO : Individuele voorzieningen	250.000	Stichting de Waterwyck 2013	-159.000
Regiotaxi	76.000	Leges bestemmingsplannen	-100.000
CAO gemeentepersoneel	297.000	Parkeren	-90.000
Rentelasten	300.000	Energie Openbare verlichting	-90.000
Bedrijfsvoering	87.000	Omgevingsvergunning	-325.000
		Algemene Uitkering 2014	-128.000
		Algemene Reserve vrij besteedbaar	-1.000.000
		Overig	-346.000
Totaal Positief	2.485.000	Totaal Negatief	2.347.000
Saldo Negatief	-2.347.000		
Saldo Najaarsnota	138.000		

In het besluit wordt aan u voorgesteld een "geblokkeerde" reserve Starterslening in te stellen. De argumentatie hiervoor is weergegeven in programma "Steenwijkerland woont". Aanleiding hiervoor zijn de vragen gesteld bij de behandeling van de PPN 2014.

Tot slot. Met deze najaarsnota doen wij verslag van de resultaten van onze inspanningen. Door zowel de financiële als de beleidseffecten te presenteren en deze te voorzien van een prognose willen wij met u in een vroeg stadium in gesprek komen over de uitvoering van de huidige begroting. Daarmee stellen wij u in staat uw controlerende rol optimaal in te vullen.

September 2014

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris, de burgemeester,
Drs S.S. Weistra M.A.J. van der Tas

Inhoudsopgave

INLEIDING.....	1
INHOUDSOPGAVE	2
1. TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU	3
1.1 <i>Prognose realisatie maatschappelijke effecten programmabegroting</i>	<i>3</i>
1.2 <i>Overzicht afwijkende maatschappelijke effecten per programma.....</i>	<i>3</i>
1.3 <i>Totaaloverzicht realisatie resultaten programmabegroting 2014-2017.....</i>	<i>4</i>
1.4 <i>Overzicht afwijkingen realisatie resultaten programmabegroting</i>	<i>5</i>
1.5 <i>Financieel beeld.....</i>	<i>5</i>
2. NAJAARSNOTA 2014 PER PROGRAMMA.....	6
2.1 <i>Steenwijkerland werkt en leert</i>	<i>6</i>
2.2 <i>Steenwijkerland leeft</i>	<i>11</i>
2.3 <i>Steenwijkerland woont.....</i>	<i>17</i>
2.4 <i>Steenwijkerland schoon, heel en veilig</i>	<i>23</i>
2.5 <i>Steenwijkerland duurzaam</i>	<i>32</i>
2.6 <i>Steenwijkerland tot uw dienst</i>	<i>37</i>
2.7 <i>Steenwijkerland biedt kwaliteit</i>	<i>42</i>
3. BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA 2014	48
3.1 <i>Budgetafwijkingen Najaarsnota 2014</i>	<i>48</i>
3.2 <i>Financieel beeld 2014 na verwerking Najaarsnota</i>	<i>49</i>
4. TE NEMEN BESLUITEN:	50
BIJLAGE AFGESLOTEN INVESTERINGEN	51

1. Tussenrapportage begrotingsniveau

Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma's gezamenlijk. Het bevat een totaaloverzicht van de prognose van maatschappelijke effecten van de programma's. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken. Het hoofdstuk besluit met de voorgestelde begrotingswijziging.

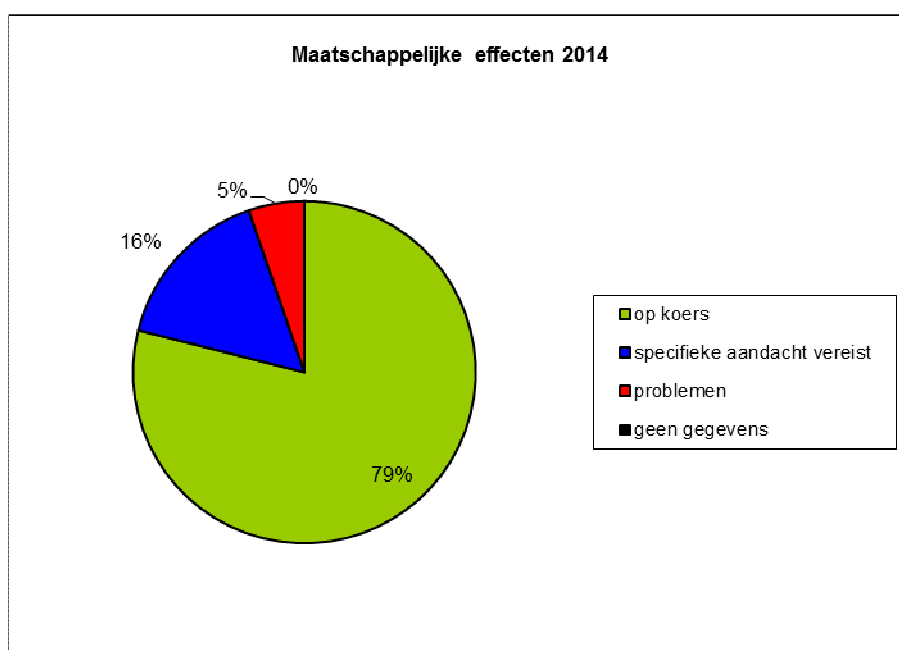
1.1 Prognose realisatie maatschappelijke effecten programmabegroting

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 2014 is dat:

- We 79% van de maatschappelijke effecten die we ons ten doel hadden gesteld ook daadwerkelijk realiseren;
- Voor 16% specifieke aandacht nodig is;
- 5% van de beoogde maatschappelijke effecten problemen opleveren;

De daling van het percentage met 1% (van 80% naar 79%) in 2014 ten opzichte van de perspectiefnota (PPN) wordt veroorzaakt door een lagere score binnen het programma Steenwijkerland werkt en leert op het onderdeel "steenwijkerlanders zijn actief".



1.2 Overzicht afwijkende maatschappelijke effecten per programma

79% van de maatschappelijke effecten in 2014 liggen op koers, voor 16% dreigt achterstand, worden de beoogde effecten niet gehaald, dan wel zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een goede inschatting van de realisatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op de maatschappelijke effecten.

In hoofdstuk 1.3 worden de afwijkingen op de voorgenomen resultaten in 2014 toegelicht.

✓ = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	
	2014
Steenwijkerland werkt en leert	
Werkgelegenheidsgroei	■

✓ = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	2014
Alle Steenwijkerlanders zijn actief	■
Steenwijkerland leeft	
Steenwijkerland woont	
Steenwijkerland Schoon, heel en veilig	
Steenwijkerland duurzaam	
Steenwijkerland tot uw dienst	
Verbeteren "tot uw dienst" algemeen	■
Steenwijkerland biedt kwaliteit	
We doen het financieel correct	▲

1.3 Totaaloverzicht realisatie resultaten programmabegroting 2014-2017

De realisatie van de maatschappelijke effecten hangt samen met de realisatie van de resultaten. Deze paragraaf zoomt in op de afwijkingen ten opzichte van wat er in de programmabegroting is afgesproken. Dan kan het gaan om achterlopen ten opzichte van de planning of om een gewijzigde inzet van middelen.

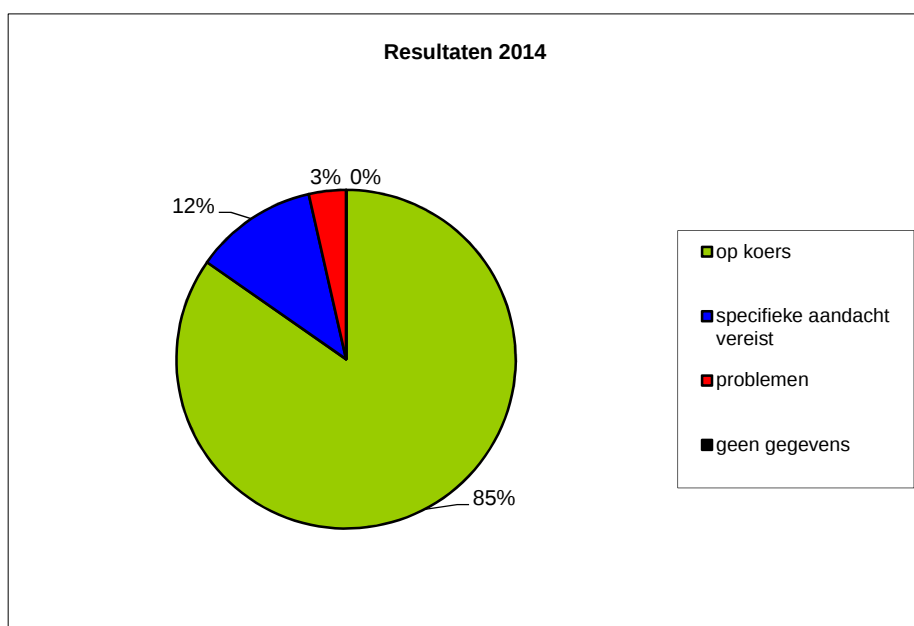
In hoofdstuk 2 gaan wij nader in op de aard en omvang van de afwijkingen. Deze paragraaf geeft een totaaloverzicht van alle afwijkingen tezamen. Iedere afwijking wordt kort toegelicht en van een maatregel voorzien, waarbij geldt dat een afwijking niet automatisch betekent dat een resultaat niet wordt gehaald.

Onze verwachting voor 2014 is dat:

- We 85% van de resultaten die we hebben afgesproken ook daadwerkelijk realiseren;
- Voor 12 % specifieke aandacht nodig is;
- 3% van de beoogde resultaten problematisch zijn;

Ten opzichte van de Perspectiefnota (PPN) is er sprake van een daling met 1% (86% naar 85%).

Onderstaande grafiek geeft voor het totaal van de programma's aan in hoeverre de beoogde resultaten in 2014 op schema liggen. Vervolgens treft u een overzicht van de belangrijkste afwijkingen op de resultaten aan.



1.4 Overzicht afwijkingen realisatie resultaten programmabegroting

✓ = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	
	2014
Steenwijkerland werkt en leert	
Meer arbeidsplaatsen vrijetijdseconomie	■
Afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	■
Alle WWB cliënten die inactief zijn worden geactiveerd tot participatie	■
Effectieve en efficiënte dienstverlening gericht op participatiebevordering	■
Steenwijkerland leeft	
De opgerichte jongerenraad wordt verder ontwikkeld	■
Steenwijkerland woont	
Visie wonen en leefbaarheid. De kwaliteit op het gebied van wonen in Steenwijkerland verder vergroten	■
Prestatieafspraken met corporaties waardoor acties en uitgangspunten uit de Visie op wonen en leefbaarheid worden vertaald in concrete afspraken	■
Actuele bestemmingsplannen voor alle kernen op 1 januari 2015	▲
Steenwijkerland schoon, heel en veilig	
Maximaal 40% van de inwoners ervaart overlast door te hard rijden in de wijk	■
Steenwijkerland duurzaam	
Stimuleren groen rijden	■
Steenwijkerland tot uw dienst	
Verbeteren aanvragen en verzoeken	■
Steenwijkerland biedt kwaliteit	
Een sluitende meerjarenbegroting	▲
Meerjarenbegroting 2015 - 2018 waarin exploitatielasten 2015 < 2014	▲

1.5 Financieel beeld

Een aantal van bovengenoemde beleidsontwikkelingen heeft geleid tot wijzigingen in de begroting. Verder is de begroting gewijzigd door andere financiële ontwikkelingen en ontwikkelingen met een gering beleidsmatig gehalte. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen.

Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota en gevolgen programmabegroting

Omschrijving	2014
Saldo Meerjarenbegroting	457.644
Raadsbesluiten tot PPN	-27.103
Subtotaal	430.541
PPN 2014 : Budgetafwijkingen (struct)	-706.586
PPN 2014 : Budgetafwijkingen (inc)	-48.467
PPN 2014 : Algemene Uitkering	99.062
PPN 2014 : Voorziening wachtg weth.	-500.000
PPN 2014 : Incidenteel tlv Reserve	48.467
PPN 2014 : Wachtgeld tlv AR	500.000
Begrotingssaldo na PPN 2014	-176.983
Najaarsnota 2014	137.520
Begrotingssaldo na NJN	-39.463

In paragraaf 3.1 is een uitgebreide toelichting opgenomen van de ontwikkelingen van de najaarsnota.

2. Najaarsnota 2014 per Programma

Per programma wordt een beeld gegeven van:

- De voortgang van de beoogde maatschappelijke effecten en resultaten uit de begroting 2014 -2017, inclusief financiële afwijkingen.

2.1 Steenwijkerland werkt en leert

Steenwijkerland werkt en leert

- ✓ = op koers
- = specifieke aandacht vereist
- ▲ = er zijn problemen
- X = geen gegevens bekend

Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma)

Als gemeente investeren we in het landelijke en stedelijke gebied en nemen initiatieven om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de gemeente op peil te houden dan wel verder te versterken. Deze verdere ontwikkeling van Steenwijkerland als werk-, woon- en voorzieningen gemeente staat centraal. Op die wijze willen we een aantrekkelijke gemeente zijn om in te werken en waar iedereen actief is.

Maatschappelijk effect: werkgelegenheidsgroei, meer werkgelegenheid in de sectoren toerisme, zorg, wellness, duurzaamheid en kennis

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit Programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Groei banen minimaal gelijk aan gemiddelde Overijssel	2014	≥ gemiddeld Overijssel	■	Banengroei is als gevolg van economische situatie nog steeds lastig
	2017	≥ gemiddeld Overijssel	✓	

Stand van zaken beoogde resultaten uit Programmabegroting 2014 – 2017

Resultaat 1		Prognose
Doorontwikkelen ondernemersklimaat met het oog op een waardering van een 6,5 of hoger voor het ondernemersklimaat in 2014 (score 2010: 6,0)	2014	✓
	2017	✓

Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2014-2017

Omschrijving project/investering	Wordt de planning gehaald?	Wordt project/investering uitgevoerd volgens het laatste vastgestelde projectplan?	Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatste vastgestelde projectplan?	Is de investering/het project gereed?
Leader	✓	✓	✓	nee
Rietimpuls	✓	✓	✓	nee

Resultaat 2		Prognose
Vergroten kwaliteit bedrijventerreinen met het oog op waardering van drie sterren voor te herstructureren bedrijventerreinen in 2014 2 hectare ruimtewinst op bedrijventerreinen	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Meer arbeidsplaatsen in de vrijetijdseconomie: Het realiseren van extra arbeidsplaatsen gerelateerd aan de vrijetijdseconomie is gewenst.	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose : Arbeidsplaatsen in de vrijetijdseconomie

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Op basis van het LISA databestand 2014 ziet de ontwikkeling van het aantal banen (fulltimers, parttimers en uitzendkrachten) in de periode 2009-2013 er als volgt uit: <table><tr><th>jaar</th><th>banen totaal</th><th>banen R&T</th></tr><tr><td>2009</td><td>15.500</td><td>2.110</td></tr><tr><td>2010</td><td>15.300</td><td>2.180</td></tr><tr><td>2011</td><td>15.380</td><td>2.040</td></tr><tr><td>2012</td><td>15.370</td><td>2.160</td></tr><tr><td>2013</td><td>15.270</td><td>2.090</td></tr></table>	jaar	banen totaal	banen R&T	2009	15.500	2.110	2010	15.300	2.180	2011	15.380	2.040	2012	15.370	2.160	2013	15.270	2.090
jaar	banen totaal	banen R&T																	
2009	15.500	2.110																	
2010	15.300	2.180																	
2011	15.380	2.040																	
2012	15.370	2.160																	
2013	15.270	2.090																	
Wat zijn de oorzaken?	De inschatting is dat de tegenvallende groei van het aantal banen te maken heeft met de economische crisis. Het lijkt dat de economie langzaam uit het dal klimt. De prognose voor 2014 is daarom positief. De verwachting is dat de positieve trend zich verder voortzet en dat in 2017 het aantal banen sterker is gegroeid.																		
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De doelstelling blijft overeind. Het is en blijft nodig dat de sector investeert in haar product. Voor zover mogelijk zal de gemeente dit stimuleren en faciliteren, zonder in de verantwoordelijkheid van ondernemers te treden.																		
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Wanneer we de komende jaren de partijen in de toeristische sector ook financieel willen blijven ondersteunen, wellicht samen met de provincie, vraagt dit aanvullende financiële middelen.																		
Welke maatregelen stellen we voor?																			

Resultaat 4		Prognose
In stand houden agrarische sector en natuurbeheer in samenhang	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: alle Steenwijkerlanders zijn actief

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit Programmabegroting 2014 - 2017

	Prognose	Toelichting
- Iedereen met een WWB uitkering volgt een traject of doet vrijwilligerswerk - Rapportcijfer 6,7 voor Steenwijkerland als gemeente om te werken (Omnibussenquête 2013: 6,1) 67% van onze beroepsbevolking heeft werk	2014 ■ 2017 ✓	Als gevolg van een stijgend cliëntenbestand WWB en een afnemend re-integratiebudget lukt het niet meer om iedereen een traject aan te bieden. De afspraak met de IGSD is gemaakt dat de caseload van de werkconsulenten maximaal 80 WWB cliënten omvat.

Stand van zaken beoogde resultaten uit Programmabegroting 2014 – 2017

Resultaat 1		Prognose
Afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: Een op de landelijke ontwikkelingen afgestemde effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie voor burgers die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden (WWB, WIJ, WAJONG en WSW) en die opereert vanuit de één loket gedachte	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose: Afstemmen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De realisatie van één uitvoeringsorganisatie heeft vertraging opgelopen doordat de kwartiermaker plaats heeft gemaakt voor de nieuwe directeur NWG - IGSD.
Wat zijn de oorzaken?	Zie boven.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Op dit moment is de inschatting dat het inhoudelijk geen gevolgen heeft voor de doelstellingen, mede omdat de invoering van de Participatiewet is uitgesteld naar 1 januari 2015.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen.
Welke maatregelen stellen we voor?	Geen.

Resultaat 2		Prognose
Alle WWB klanten die inactief zijn worden geactiveerd tot participatie • 100 WWB cliënten stromen uit naar betaalde arbeid • 150 langdurig werkzoekenden stijgen één trede op de participatieladder (inclusief uitstroom naar werk)	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose: WWB klanten activeren tot participatie	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Ondanks een licht economisch herstel is er nog geen sprake van een aantrekkende arbeidsmarkt. Hierdoor lukt het niet om bovenstaande doelstelling te halen. Ook de beperktere inzet van werkconsulenten op de IGSD zullen minder langdurig werkzoekenden een trede stijgen op de participatieladder.
Wat zijn de oorzaken?	Oplopend WWB bestand en nog geen aantrekkende arbeidsmarkt.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Worden niet gehaald
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen.
Welke maatregelen stellen we voor?	Geen.

Resultaat 3		Prognose
Effectieve en efficiënte dienstverlening gericht op participatiebevordering : • Alle cliënten van het inactieve bestand van de IGSD zijn geactiveerd tot participatie, primair naar betaald werk en als dat niet of nog niet lukt naar maatschappelijke participatie. Bij dit laatste dient voorrang gegeven te worden aan instroom in de bestaande en nieuwe projecten bij de IGSD in plaats van externe. Nadere beleidskeuzes over klantprofielen moeten aangeven hoe de inzet van de IGSD hierop plaats moet gaan vinden in 2014.	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose: Dienstverlening gericht op participatiebevordering	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Als gevolg van een stijgend cliëntenbestand WWB en een afnemend re-integratiebudget lukt het niet meer om iedereen een traject aan te bieden. De afspraak met de IGSD is gemaakt dat de caseload van de werkconsulenten maximaal 80 WWB cliënten omvat.
Wat zijn de oorzaken?	Oplopend cliëntenbestand WWB en afnemende re-integratiebudgetten.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Worden niet gehaald in 2014.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De middelen kunnen niet meer voor iedereen met een WWB uitkering worden ingezet.
Welke maatregelen stellen we voor?	In de loop van 2014 zullen bij het beleidsplan Participatiewet de nadere beleidskeuzes gemaakt worden over de inzet van middelen in relatie tot welke doelgroepen wel en geen ondersteuning meer krijgen bij re-integratie en participatie.

Resultaat 4		Prognose
Alle hardkern-jongeren worden individueel begeleid.	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: kinderen ontwikkelen hun talenten

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit Programmabegroting 2014 - 2017

		Prognose	Toelichting
- Alle 2- en 3 jarige doelgroepkinderen kunnen vier dagdelen per week Vroeg en voorschoolse educatie volgen - Minder kinderen uit speciaal onderwijs vinden reisafstand naar school belastend - Brede scholen ondersteunen kinderen zoveel mogelijk in hun cognitieve-, sociaal-emotionele-, motorische- en creatieve ontwikkeling	2014	✓	
	2017	✓	

Stand van zaken beoogde resultaten uit Programmabegroting 2014 – 2017

Resultaat 1		Prognose
Kinderen met een taalachterstand volgen een taalachterstandprogramma - handhaving van het huidige aantal VVE-plaatsen	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Tot stand komen van nieuwe brede scholen in het basisonderwijs	2014	✓
	2017	✓

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om:

- Nieuwe acties
- Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet
- Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

Deze wijzigingen betreffen:

Financiële mutatie 1: NoordWestGroep	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Het verlies van de NoordWestGroep over 2013 bedroeg € 366.000. Hiervan wordt € 257.000 ten laste gebracht van de algemene reserve van de NoordWestGroep die hierdoor uitkomt op € 500.000. De afspraak met de gemeente is dat deze reserve niet onder dit niveau uit mag komen. Dit betekent dat de gemeente het restant van dit verlies ad € 109.000 voor zijn rekening moet nemen. De jaarrekening wordt op 30 oktober 2014 de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) vastgesteld.
Wat zijn de oorzaken?	Mede als gevolg van de economische ontwikkeling is de gerealiseerde omzet over 2013 bij de NoordWestGroep achtergebleven bij de ramingen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Een eenmalige extra bijdrage van de gemeente ter hoogte van € 109.000 in het tekort van de NoordWestGroep over 2013.
Welke maatregelen stellen we voor?	Een bedrag van € 109.000 beschikbaar te stellen aan de NoordWestGroep om dit tekort aan te zuiveren.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	In de PPN 2014 is al rekening gehouden met een bijstelling van het nadelig resultaat 2014.

Financiële mutatie 2: Beveiliging schoolgebouwen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Het leasecontract voor inbraak- en beveiligingsinstallaties in scholen is inmiddels beëindigd, waardoor er hiervoor geen kosten meer worden gemaakt (€ 82.000).
Wat zijn de oorzaken?	Het betreft de kosten van het leasecontract afgesloten met Public Facilities voor inbraak- en beveiligingsinstallaties in scholen. Het leasecontract had een duur van 5 jaar en is inmiddels afgelopen. De begrotingsposten kunnen structureel worden afgevoerd.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen doelstelling geformuleerd.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Het vervallen van de begrotingspost leidt tot een structurele besparing van € 82.000. Dit bedrag komt ten gunste van de reserve Onderwijshuisvesting.
Welke maatregelen stellen we voor?	Aanpassen van de begroting. In de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekering staan geen voorwaarden meer met betrekking tot voorzieningen tegen brand of inbraak. De installaties zijn overgedragen aan de schoolbesturen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen

Financiële mutatie 3: Onderzoek WIFI	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Aangenomen motie tijdens de behandeling van de PPN: Wifi in openbare ruimte
Wat zijn de oorzaken?	De raad heeft de ingediende motie betreffende een onderzoek naar WIFI in de openbare ruimte ondersteund.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen doelstelling geformuleerd.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Het onderzoek mag maximaal € 5.000 kosten
Welke maatregelen stellen we voor?	Aanpassen van de begroting.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen

Actualiteiten en risico's met betrekking tot dit programma
<u>Actualiteiten:</u> Steenwijkerland maakt onderdeel uit van het (economisch) samenwerkingsverband Regio Zwolle. De Regio Zwolle is een sterke economische regio, dat ook effecten heeft op Steenwijkerland. Het functioneren en de prestaties van de Regio zijn geëvalueerd. Met de bestuurders van de regiogemeenten wordt momenteel de toekomst verkend. Steenwijkerland wil versterkt blijven inzetten op deze gemeentelijke samenwerking. De samenwerkingsverbanden in het kader van Leader en het Nationale Park zitten beide in een transitiefase. De gemeente werkt aan plannen om slagvaardig een nieuwe Leaderperiode in te gaan en het Nationale Park een toekomst te geven. Het financieel instrumentarium voor de uitrol van breedband in de buitengebieden is door de provincie vastgesteld. Op basis van deze middelen wordt getracht een zo groot mogelijk gebied in Steenwijkerland te voorzien van breedband. Een financieel, juridisch, technisch en organisatorisch uitdagende opgave, waarin we dit najaar concrete(re) stappen willen zetten. Om de kansen voor de zorg economie te stimuleren heeft de gemeente een kenniskring in het leven geroepen. Deelnemers hebben hun eigen (zorg)vraag gesteld en beantwoord. Dit heeft geleid tot een aantal kansrijke ideeën. De gemeente faciliteert de deelnemers om de kansen verder te ontwikkelen. In de diverse werkgroepen worden er concrete projectvoorstellen gemaakt. Zo wordt m.b.t. thuistechnologie aangesloten bij de campagne "lang zult u wonen". Vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg worden intern getoetst op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Concrete resultaten hiervan worden in 2015 verwacht. De ontwikkelingen in het eerste halfjaar laten een stijging zien van het aantal WWB cliënten. Zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant is er een bijstelling voorzien. Dit betekent ook een formatiebijstelling bij de IGSD. <u>Risico's:</u> Verdere toename aantal WWB cliënten door vertraging in het herstel van de economie.

2.2 Steenwijkerland leeft

Steenwijkerland leeft

- ✓ = op koers
- = specifieke aandacht vereist
- ▲ = er zijn problemen
- X = geen gegevens bekend

Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma)

De kracht van Steenwijkerland is de onderlinge betrokkenheid. Wij willen de energie in onze samenleving aanboren, de kracht van onze inwoners versterken. Door belemmeringen zoveel als mogelijk weg te nemen willen wij dat iedereen meedoet in de samenleving. Wij willen voorkomen dat inwoners langdurig afhankelijk zijn van hulpverlening.

Maatschappelijk effect: voorkomen van schulden en het bieden van een financieel vangnet

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
- Omvang gebruik minimaregelingen blijft gelijk (2009: 2015 aanvragen) - Daling gebruik schuldenregelingen (vrijwillig: < 148 personen, wettelijk < 34 personen)	2014	= 2015 aanvragen minimaregeling Daling gebruik schuldregelingen	✓	
	2017	= 2015 aanvragen < 145 vrijwillig gebruik schuldregelingen < 34 wettelijk gebruik schuldregelingen	✓	

Resultaat 1

Beter gebruik minimaregelingen:

Nulmeting van het aantal vrijwilligers binnen het Netwerk formulierenbrigade

	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2

Voorkomen van een toename van schuldsituaties t.o.v. 2013 :

Meer mensen maken gebruik van budgetbeheer (score 2009: 264 personen)

Er zijn vrijwilligers beschikbaar voor hulp bij het budgetbeheer

	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3

Onze inwoners zijn bekend met schuldhulpverlening:

- Minstens 61% van de inwoners kent de schuldhulpverlening (score 2011 en 2013: 59% en 63%, bron: Omnibussenquête 2011 en 2013)

	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4

Wachttijden schuldhulpverlening:

- 100% van de klanten schuldhulpverlening wordt binnen de wettelijk gestelde termijn geholpen
- Handhaven hoge tevredenheid bijzondere bijstand (cijfer 7,4 in 2011)

	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: iedereen kan zich redden in de samenleving

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
-	> 82% gebruikers vindt WMO voorzieningen bijdragen aan zelfstandig wonen	> 82% vindt WMO voorzieningen bijdragen aan zelfstandig wonen		

- > 76% gebruikers vindt WMO voorzieningen bijdragen aan meedoen aan de samenleving - Minder mensen vinden mantelzorg zware belasting - > 85% ouderen tevreden over zorgvoorzieningen in buurt	2014	> 76% vindt WMO voorzieningen bijdragen aan samenleving > 85% ouderen tevreden over zorgvoorzieningen	✓	
	2017	> 82% vindt WMO voorzieningen bijdragen aan zelfstandig wonen > 76% vindt WMO voorzieningen bijdragen aan samenleving > 85% ouderen tevreden over zorgvoorzieningen	✓	

Resultaat 1		Prognose
Voorzieningen als aanvulling op eigen kracht:	2014	✓
• Klanten geven een 7,8 voor de individuele WMO voorzieningen (score 2011: 7,7 benchmark WMO) • Klanten geven een 8,1 voor de hulp bij het huishouden (score 2011: 8,0 benchmark WMO)	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Zo lang mogelijk thuis wonen	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Ondersteuning mantelzorg	2014	✓
• Het aantal deelnemers aan het netwerk mantelzorgondersteuning Steenwijkerland is gestegen ten opzichte van 2013 (2013: 6 partijen) • Daling van het percentage mensen dat NIET weet waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij mantelzorg (score 2008: 45% van de volwassenen, bron: GGD monitor)	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Voorkomen eenzaamheid	2014	✓
• Minder dan 7% van de volwassenen en 4% van de senioren is eenzaam.	2017	✓

Maatschappelijk effect: versterken eigen kracht in de samenleving

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
- > 85% van de inwoners is tevreden over contacten met anderen - Rapportcijfer 6,7 voor de waardering van culturele activiteiten (Omnibussenquête 2013: 6,3) - > 48% van de inwoners is vrijwilliger (Omnibussenquête 2013: 46%)	2014	> 85 % tevreden over contacten met anderen 6,7 voor waardering culturele activiteiten > 48% is vrijwilliger	✓	
	2017	> 85 % tevreden over contacten met anderen 6,7 voor waardering culturele activiteiten > 48% is vrijwilliger	✓	

Resultaat 1		Prognose
Versterken ontmoetingsmogelijkheden	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Stimuleren verenigingsleven Verenigingen voeren vernieuwende concepten door	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Stimuleren cultuureducatie Alle scholen hebben een gezamenlijke aanpak voor cultuureducatie ingevoerd	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Stimuleren vrijwilligerswerk - Stijging van het aantal succesvolle matches tussen vraag en aanbod vrijwilligerswerk t.o.v. 2013 89% van de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties voelen zich voldoende ondersteund door de gemeente Omnibusenquête 2013: 93%) - Alle middelbare scholieren volgen in 2014 een burgerschapsstage	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: gezonde voeding en voldoende beweging

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
- Het percentage inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen stijgt - Minstens 80% van de inwoners is tevreden over onze sportaccommodaties (Omnibusenquête 2013: 82%)	2014	Percentage inwoners stijgt dat voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen ≥ 80% is tevreden over sportaccommodaties	✓	
	2017	Percentage inwoners stijgt dat voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen ≥ 80% is tevreden over sportaccommodaties	✓	

Resultaat 1		Prognose
Aanpassen sportaccommodaties In 2014 zijn 2 (gemeentelijke) buitensportaccommodaties aangepast op NOC-NSF normen	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Verbeteren gezonde leefstijl: - Het instrument combinatiefunctionaris wordt voortgezet door inzet van beweegteamcoaches en cultuurcoach vanuit 1 centrale regio. - Op minimaal 10 basisscholen is het project 'Ik Lekker Fit' geborgd - Op 5 van de 17 basisscholen wordt er de komende 4 leerjaren binnen de lesprogramma's structureel aandacht besteed aan gezonde leefstijlschema's, voeding, beweging en gezonde keuzes. - Het deelnemersaantal aan Irun2Bfit blijft tenminste tussen 540-570 leerlingen (deelnemersaantal is afhankelijk van het aantal brugklassers in dit schooljaar) - Het deelnemersaantal aan Scholierensport en Cultuur bedraagt 500 aanmeldingen. - Het percentage inwoners dat tevreden is over de speelvoorzieningen voor kinderen is 49% in 2014 (Omnibusenquête 2013: 63%)	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: Jongeren participeren in de samenleving

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
≥ 50% van de jongeren tevreden over betrokkenheid bij beleid. ≥ 31% van de inwoners tevreden met voorzieningen jongeren (Omnibus enquête 2013: 44%) - Minimaal 75% van de jongeren heeft een gezond gewicht, minimaal 85% van de jongeren voelt zich psychosociaal gezond	2014	≥ 50% jongeren tevreden over betrokkenheid beleid ≥ 31% inwoners tevreden met voorzieningen jongeren ≥ 75% jongeren gezond gewicht ≥ 85% jongeren voelt zich psychosociaal gezond	✓	
	2017	≥ 50% jongeren tevreden over betrokkenheid beleid ≥ 31% inwoners tevreden met voorzieningen jongeren ≥ 75% jongeren gezond gewicht ≥ 85% jongeren voelt zich psychosociaal gezond	✓	

Resultaat 1		Prognose
- Handhaving percentage (85%) ouders en jongeren dat weet waar ze terecht kan met opvoed- of opgroevragen (Omnibusenquête 2013: 91%) - Onze inwoners geven minimaal een rapportcijfer 7 voor de kwaliteit van de informatie, advies en hulp die ze kregen bij opvoed- en opgroevragen - In het kader van "het CJG is voorbereid op de transitie (decentralisatie) jeugdzorg 2015" zijn noodzakelijke kaders vastgesteld, afspraken met betrokken partijen gemaakt en pilots uitgevoerd.	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Alcoholpreventie - Alle leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs hebben een training alcoholpreventie gevolgd - Met alle keten is een convenant gesloten - Supermarkten en horecagelegenheden verstrekken geen alcohol aan jongeren jonger dan 18 jaar	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
- De opgerichte jongerenraad wordt verder ontwikkeld - Er is een jongerensite www.JongindeKop.nl	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose: Jongerenraad	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Helaas hebben we moeten concluderen dat de jongerenraad in de huidige vorm niet zou gaan werken.
Wat zijn de oorzaken?	De jongeren toonden te weinig initiatief, enthousiasme en betrokkenheid en ze waren ook geen afspiegeling van de jeugd. Ook nieuwe wervingspogingen leverden niets op.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Jongerenparticipatie is en blijft lastig te realiseren. Toch moeten wij blijven zoeken naar vormen om jongeren er bij te betrekken.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het college zoekt naar andere vormen van jongeren participatie.

Nadere wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om:

- Nieuwe acties

- Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet
- Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

Deze wijzigingen betreffen:

Financiële mutatie 1: Huur sportaccommodaties	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De verwachting was dat voor buitensportaccommodaties in 2014 een extra bedrag aan huur kon worden geïnd van € 64.000. In werkelijkheid bedraagt de te ontvangen huur € 26.000.
Wat zijn de oorzaken?	Na opwaardering van kleedaccommodaties naar NOC*NSF niveau wordt een huurbedrag in rekening gebracht. Bij uitbreiding/nieuwbouw met eigen inbreng vereniging van 20% van de kosten geldt vrijstelling van huurbetaling. De meeste verenigingen kiezen voor de eigen inbreng van 20%.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De doelstelling wordt wel gehaald (twee accommodaties aangepast op NOC*NSF-norm).
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	In de begroting 2014 ontstaat een tekort van € 38.000. Na gereedkomen van de renovatie en uitbreiding van de accommodaties van Giethoorn en VENO dit jaar en de afbouw van de overgangsmaatregel kan in 2015 een hoger bedrag aan huur geïnd worden (€ 45.000). Begroot is een structureel bedrag van € 101.350, waardoor vanaf het jaar 2015 een tekort ontstaat van € 56.350.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het aanpassen van de begroting.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen..

Financiële mutatie 2: Stichting De Waterwyck	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De stichting De Waterwyck heeft over het jaar 2013 een verlies geleden van € 159.000 en heeft geen eigen vermogen om dit verlies zelf op te kunnen vangen.
Wat zijn de oorzaken?	De stichting heeft na 2012 ook in 2013 duidelijk de financieel nadelige gevolgen van de bouw van de sporthal in Steenwijk ervaren. Zo is het zwembad 4 maanden dicht geweest en heeft het in de aanloop hiernaar toe en ook nog daarna, hinder van ondervonden. De korting op de huur van € 113.000 bij de najaarsnota 2013 is niet voldoende geweest om het tekort op te vangen. Met name het omzetverlies door deze sluiting is achteraf veel groter geweest dan aanvankelijk was ingeschat.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen doelstelling geformuleerd.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Het toegekende subsidiebudget is niet toereikend geweest voor een sluitende exploitatie van de zwembaden in Vollenhove en Steenwijk.
Welke maatregelen stellen we voor?	Een bedrag van € 159.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting De Waterwyck om het tekort 2013 aan te zuiveren. De stichting is verzocht haast te maken met het organisatieplan. Deze moet inzicht geven in de keuzes die moeten leiden tot een exploitatie, met de beschikbare middelen in de begroting.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen

Financiële mutatie 3: Huishoudelijke verzorging	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De verwachting is dat de kosten voor de huishoudelijke verzorging in het jaar 2014 circa € 1.475.000 lager uitvallen dan het opgenomen budget in de begroting.
Wat zijn de oorzaken?	De besteding van het budget is mede afhankelijk van de vraag naar en toekenning van zorguren. Hiervan is minder gebruik gemaakt dan in eerste instantie is aangenomen. Per saldo een bedrag van circa € 890.000. De ontvangen eigen bijdragen zijn € 160.000 hoger verwacht. Daarnaast zijn de financiële effecten van de herbeoordelingsoperatie van de aangespannen beroepszaak recent bekend geworden. Dit levert een financieel voordeel op van ongeveer € 425.000 op de gedane nabetalingen. In de verwachting dat hiervoor € 500.000 nodig was, blijkt dat dit nu circa € 75.000 zal worden.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen gevolgen voor de doelstelling.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Er ontstaat een groot incidenteel overschot op het budget van circa € 1.475.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het financiële voordeel komt ten gunste van de rekening 2014.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Met ingang van het jaar 2015 wordt er door de rijksoverheid fors bezuinigd op o.a. de huishoudelijke verzorging, waardoor ook de gemeente Steenwijkerland genoodzaakt is om haar beleid aan te passen.

Financiële mutatie 4: Individuele Voorzieningen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Naar verwachting vallen de kosten inzake individuele voorzieningen ongeveer € 250.000 lager uit dan geraamd in de begroting. Het uiteindelijke resultaat is sterk afhankelijk van aanvragen individuele voorzieningen in het najaar 2014.
Wat zijn de oorzaken?	Er wordt een minder beroep gedaan op vooral voorzieningen in het kader van woningaanpassingen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen gevolgen voor de doelstelling.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Er ontstaat een incidenteel overschot op het budget van circa € 250.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het financiële voordeel komt incidenteel ten gunste van de rekening 2014.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	De transitie in het kader van de AWBZ-Wmo in 2015.

Actualiteiten en risico's met betrekking tot dit programma
<u>Actualiteiten:</u> De transities AWBZ en Jeugdzorg staan volop in de belangstelling. De ambtelijke voorbereiding vergt een behoorlijke inspanning. In de meicirculaire staat aangegeven welke financiële middelen daadwerkelijk beschikbaar zijn gekomen. De verdeling van de middelen over de nieuwe taken zal de komende periode inzet vergen.. <u>Risico's:</u> Door de kortingen die het rijk doorvoert bij de transities komt het financiële risico bij de gemeente te liggen. Bij de jeugdwet is voor de directe zorg voor de regio (11 gemeenten) ongeveer 100 miljoen beschikbaar. Deze zorg is onderverdeeld in natura en in PGB. Bij de eerste verkenningen is ervan uitgegaan dat het aandeel PGB ongeveer 6% zou bedragen. Dit blijkt uit zeer recente cijfers van Vektis ongeveer 30% te zijn. Hierdoor ontstaat er druk op de beschikbare middelen in natura. Voor het onderdeel PGB bestaat er voor 2015 een verplichting om deze toe te kennen. Dit terwijl pas in november het aantal klanten voor de gemeente Steenwijkerland bekend wordt gemaakt.

2.3 Steenwijkerland woont

Steenwijkerland woont

- ✓ = op koers
- = specifieke aandacht vereist
- ▲ = er zijn problemen
- X = geen gegevens bekend

Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma)

Steenwijkerland is en blijft een mooie plek om in te wonen. We willen inwoners binden aan onze mooie gemeente; de kwaliteit van het wonen is er goed. Daarvoor moeten we investeren in betaalbare woningen op maat, levensloopgeschikt, streekeigen en duurzaam. Wij investeren daarnaast ook in het versterken van onze (historische) steden en dorpen, zodat we de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil kunnen houden. In 2012 is de visie op Wonen en Leefbaarheid vastgesteld. In deze visie is de omslag van kwantiteit naar kwaliteit gemaakt. Niet meer het aantal te bouwen woningen staat centraal, maar de kwaliteit van het wonen in Steenwijkerland.

Maatschappelijk effect: nieuwe woonplannen sluiten aan bij de (toekomstige) behoefte. In de woonbehoefte wordt voorzien.

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
- Voldoen aan de woonbehoefte vanuit de nieuwe woonvisie - Minimaal 50% van de woningen op inbreidingslocaties	2014	Voldoen aan woonbehoefte vanuit woonvisie ≥ 50% woningen in inbreidingslocaties	✓	
	2017	Voldoen aan woonbehoefte vanuit woonvisie ≥ 50% woningen in inbreidingslocaties	✓	

Resultaat 1		Prognose
Visie wonen en leefbaarheid. De kwaliteit op het gebied van wonen in Steenwijkerland verder vergroten: • rapportcijfer voor de gemeente om te wonen minimaal een 7,3 (Omnibusenquête 2013: 7,2)	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose (resultaat): Visie wonen en leefbaarheid

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De afwijking is minimaal. Het rapportcijfer van de omnibusenquête wijkt licht af van de gemeentelijke doelstelling, nl. een 7,2 in plaats van een 7,3. Echter: men oordeelt het meest positief over Steenwijkerland als gemeente om te wonen in vergelijking met thema's als werken of cultuur in de gemeente.
Wat zijn de oorzaken?	De oorzaken zijn bij een dergelijke lichte afwijking moeilijk te achterhalen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De afwijking heeft slechts een beperkt gevolg op de realisatie van de doelstelling.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen.
Welke maatregelen stellen we voor?	Voortzetten huidige beleid. Daarnaast mogelijke knelpunten vroegtijdig signaleren en indien nodig plannen actualiseren.

Resultaat 2		Prognose
Wonen voor iedereen en specifiek de doelgroepen: - huishoudens met een laag inkomen - vitale senioren	2014	✓
		✓

- starters en jonge gezinnen - zorgvragende senioren	2017	
---	------	--

Resultaat 3		Prognose
Vergemakkelijking mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap	2014	✓
Inzicht in locaties waar CPO kan worden uitgevoerd	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Minimaal 30% van de woningbouw betreft sociale woningbouw (inclusief verzorgd wonen)	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 5		Prognose
Prestatieafspraken met corporaties waardoor acties en uitgangspunten uit de Visie op wonen en leefbaarheid worden vertaald in concrete afspraken.	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose (resultaat): Prestatieafspraken corporaties	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Het opstellen van Prestatieafspraken Wonen en Leefbaarheid met de woningcorporaties is eind 2012 tijdelijk <i>on hold</i> gezet en eind 2013 weer opgepakt.
Wat zijn de oorzaken?	Grote onzekerheid bij de woningcorporaties over de gevolgen van de rijksmaatregelen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	In 2014 worden nieuwe doelstellingen voorbereid, vast te stellen in 2015 ,voor de periode 2015-2018.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen.
Welke maatregelen stellen we voor?	De nieuwe planning koerst op een ondertekening van nieuwe Prestatieafspraken Wonen en Leefbaarheid in het najaar van 2014.

Resultaat 6		Prognose
Positioneren van Steenwijkerland als woongemeente. Het aantal inwoners blijft stabiel (> = 43.200)	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van hun woning

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Rapportcijfer ≥ 8 voor de eigen woning (Omnibussenquête 2013: 8,1)	2014	Rapportcijfer ≥ 8 voor de eigen woning	✓	
	2017	Rapportcijfer ≥ 8 voor de eigen woning	✓	

Resultaat 1		Prognose
- Verduurzamen van de sociale woningvoorraad (40% van de sociale huurwoningen heeft minimaal energielabel C) - Woningeigenaren zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van het nemen van preventieve maatregelen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen - Door het voortzetten van de herstructurering Steenwijk-west, Canneveltstraat, Molenbuurt en Nieuwe Buurt is de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving verbeterd - Er is een verkennend onderzoek knelpunten Oostermeenthe uitgevoerd. Nagegaan wordt welke knelpunten aanwezig zijn en hoe breed deze zich in de wijk voordoen	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Versterken streekeigenheid • Daar waar mogelijk opnemen van streekeigen kenmerken in bestemmingsplannen • Vaststellen van een gebiedscatalogus • Vaststellen van de Welstandsnota	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
• Inwoners geven de kwaliteit van de cultuurhistorie in de gemeente minimaal een 7,5 • Uitvoering van de nota erfgoedbeleid • Cultuurhistorie opnemen in alle bestemmingsplannen • Monitoren van de bouwkundige staat van monumentendoor jaarlijks bij 60 monumenten een nulmeting uit te voeren	2014	✓
	2017	✓

Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2014-2017				
Omschrijving project/investering	Wordt de planning gehaald?	Wordt project/investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan?	Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan?	Is de investering/het project gereed?
Project "Streekeigen huis en erf"	✓	✓	✓	nee
Project "Canneveltstraat kwadrant 3 en 4 Vollenhove"	■	■	■	nee
Wijkvernieuwing Steenwijk-west	✓	✓	✓	nee
Herinrichting Molenstraat Sint Jansklooster	■	■	■	nee

Toelichting op de afwijking van de prognose: Project Vollenhove en Sint Jansklooster	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	In het project wijkplan Canneveltstraat in Vollenhove is na de derde fase, de vierde fase tijdelijk stopgezet. In het project wijkplan St. Jansklooster is de ontwikkeling voorlopig stopgezet.
Wat zijn de oorzaken?	Wetland Wonen Groep stelt de ontwikkeling uit. Wel wordt nader onderzoek verricht.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De plannen lopen vertraging op.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De middelen zullen naar verwachting later worden ingezet.
Welke maatregelen stellen we voor?	In overleg met Wetland Wonen Groep worden mogelijke oplossingsrichtingen nader onderzocht.

Maatschappelijk effect: het voorzieningenniveau wordt versterkt

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 – 2017

Resultaat 1		Prognose
De structuur voor detailhandel, woningbouw en openbare ruimte in Steenwijk is verbeterd. De entrees van de stad zijn versterkt. Grote structuurversterkende projecten zijn voortgezet. Een aantrekkelijke binnenstad (Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt)	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Visiedocument waarin de ambities staan vermeld voor de gewenste sociale, economische en ruimtelijke kwaliteit.	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Actuele bestemmingsplannen voor alle kernen op 1 januari 2015	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose: Actualisatie bestemmingsplannen

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De tijdelijke beheersverordening voor Giethoorn moet vervangen worden door een bestemmingsplan. In verband met een extra controle heeft de vaststelling van het bestemmingsplan Giethoorn enige vertraging opgelopen. In PPN is reeds aangegeven dat de actualisatie van bestemmingsplan Eeserwold voor 1 juli 2015 plaatsvindt
Wat zijn de oorzaken?	Door problemen heeft het bestemmingsplan voor Giethoorn in 2013 vertraging opgelopen en is tijdelijk een beheersverordening vastgesteld. Inmiddels heeft een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen en naar aanleiding daarvan wordt een extra controle uitgevoerd. De planning voor actualisatie Eeserwold is in de PPN toegelicht.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De vaststelling van het bestemmingsplan Giethoorn zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2015 in plaats van het 4e kwartaal 2014. De vaststelling van het bestemmingsplan Eeserwold vindt plaats in het 2e kwartaal van 2015.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om de bestemmingsplannen af te ronden.
Welke maatregelen stellen we voor?	De einddatum van resultaat 3 te stellen op 1 juli 2015.

Resultaat 4		Prognose
Duidelijkheid over ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied voor wonen en werken	2014	▲
	2017	✓

Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2014-2017

Omschrijving project/investering	Wordt de planning gehaald?	Wordt project/investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan?	Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan?	Is de investering/het project gereed?
Opstellen omgevingsvisie	✓	✓	✓	nee
Opstellen diverse bestemmingsplannen	■	■	✓	nee
Pilot stadsranden Vollenhove-Blokzijl	✓	✓	✓	nee
Ontwikkelen Voorpoort(plein) te Vollenhove	✓	✓	✓	nee
Stationsomgeving Steenwijk	✓	✓	✓	nee
Deelprojecten Steenwijkerdiep	■	■	■	nee
Herstructurering Scheerwolde	✓	✓	✓	nee

Toelichting op de afwijking van de prognose: Actualisatie bestemmingsplannen

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Zie toelichting bij resultaat 3 (actualisatie bestemmingsplannen per 1 januari 2015)
---	--

Toelichting op de afwijking van de prognose: Steenwijkerdiep

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De op 22 november 2011 vastgestelde uitgangspunten voor ontwikkeling van het Steenwijkerdiep zijn in februari 2014 door de raad als niet meer van toepassing verklaard.
Wat zijn de oorzaken?	Gebrek aan draagvlak voor de oude plannen wegens gewijzigde omstandigheden.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De kaders worden bijgesteld.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De investeringen worden uitgesteld.

Welke maatregelen stellen we voor?	De raad heeft in februari 2014 het college opdracht gegeven om in overleg met de raad een aanpak voor te stellen voor de herinrichting van het Steenwijkerdiep, op basis van beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.
------------------------------------	---

Nadere Wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om:

- Nieuwe acties
- Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet
- Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

Deze wijzigingen betreffen:

Financiële mutatie 1: Prestatieafspraken Wonen (inbreiding binnenstedelijk)	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De subsidieregeling Prestatieregeling Wonen 2010-2015 is recent definitief vastgesteld. (realisatie woningen in inbreidingsgebieden)
Wat zijn de oorzaken?	In de begroting hadden we voor de jaren tot en met 2014 een realisatie van jaarlijks 15 woningen begroot. (€ 75.000) In 2014 worden de laatste 7 woningen (500 - 493 tot en met 2013) gerealiseerd. Dit levert een bijdrage van € 35.000 op terwijl € 75.000 begroot is.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen effect.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Een eenmalig financieel nadeel van € 40.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting 2014 aanpassen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Er wordt geen vervolg van de regeling verwacht. Pas na vaststelling van de regionale woonvisie is er mogelijk een vervolg mogelijk. Financieel mogelijk nadelig voor Steenwijkerland aangezien de prestaties al begin 2014 zijn behaald terwijl de huidige regeling tot ultimo 2015 van toepassing is.

Financiële mutatie 2: Leges bestemmingsplannen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Het aantal nieuwe bestemmingsplannenprocedures voor derden is in de eerste helft van 2014 lager dan geraamd. (5 ipv 15).
Wat zijn de oorzaken?	Er zijn minder bestemmingsplanprocedures door derden aangevraagd dan in hetzelfde tijdvak van 2013.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	In de PPN is aangegeven dat naar verwachting voor 20 plannen leges geïnd kunnen worden in 2014. Dit zullen er tussen 15 en 20 worden.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Voor 2014 wordt een verlaging van de opbrengst ten opzichte van de begroting voorzien van € 100.000. Voor 2015 - 2018 wordt het tekort begroot op € 50.000 aflopend naar € 10.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	Een aantal procedures zit in de afrondende fase en naar verwachting zullen de procedures daarvoor dit jaar opgestart worden en worden ook de leges geïnd.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Over de hele linie was er in de eerste helft van 2014 een dip in het aantal aanvragen. Sinds juni is er een toename te zien van het aantal verzoeken en gesprekken over nieuwe ontwikkelingen. Vanwege de ruimere mogelijkheden die de wet en de nieuwe bestemmingsplannen bieden, leidt dit niet tot bestemmingsplanprocedures maar kan dit middels omgevingsvergunningen geregeld worden. Deze leges worden vallen buiten de inkomsten leges bestemmingsplannen.

Financiële mutatie 3: Inkomsten omgevingsvergunningen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Er ontstaat een tekort op de begroting van € 325.000.
Wat zijn de oorzaken?	Het aantal ingekomen aanvragen is ten opzichte van 2012 gedaald met 16%. Daarnaast is geconstateerd dat er eerder gekozen wordt voor verbouwing van een pand dan voor nieuwbouw. Hierdoor zijn de bouwkosten lager wat ook gevolgen heeft voor de legesinkomsten. De legesinkomsten voor het eerste halfjaar van 2014 zijn ruim 35% lager dan in 2012. Er is geen vergelijking gemaakt met 2013 omdat bij de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning een aantal grote projecten zaten.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	N.v.t.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De geraamde inkomsten voor de omgevingsvergunning wordt niet gehaald.

Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting in 2014 aan te passen met € 325.000. In de meerjarenbegroting vanaf 2015 - 2018 minder legesopbrengsten opnemen van € 200.000 naar € 40.000.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	De verwachting is dat de inkomsten uit leges voor 2015 zullen dalen. Een categorie bijgebouwen waarvoor al geen omgevingsvergunning voor het bouwen was vereist wordt met ingang van 1 november 2014 ook vergunning vrij voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Financiële mutatie 4: Startersleningen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Er is geen sprake van een financiële afwijking, maar van een gewijzigde presentatie van de bijdragen, niet ten laste van de reserves, maar deze dienen geactiveerd worden op de balans. (tot en met 2013 € 2.155.213.75 en in 2014 € 250.000)
Wat zijn de oorzaken?	Formeel is er sprake van een lening aan de St SVN (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) die geactiveerd moet worden. Praktisch is er sprake van een niet terugkerende betaling omdat het een revolving fund is bij de St. SVN.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen, omdat wordt voorgesteld de bijdragen te activeren ten gunste van een nieuw in te stellen <u>geblokkeerde</u> reserve Startersleningen.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het activeren van de bijdragen aan de St. SVN en het instellen van een geblokkeerde reserve Startersleningen. Een geblokkeerde reserve omdat op basis van huidig beleid de gemeente Steenwijkerland geen aflossingen en rente terugbetaald krijgt, maar deze worden bij de St. SVN ingezet voor de verstrekking van nieuwe startersleningen. In 2015 de rekenkamer verzoeken een onderzoek moet doen naar de doelstellingen/ effecten / risico's en resultaten van het instrument Startersleningen. Medio 2015 vervalt o.b.v. huidige informatie de cofinanciering van in ieder geval het Rijk.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Vertraging van de ontvangen rente vergoedingen en een hoger risico bij gedwongen verkoop, ingaande 2014 t/m 2016 (tlv St SVN) en ingaande 2017 tlv de gemeente. Het vervallen van de rijksbijdrage voor startersleningen per medio 2015.

Actualiteiten en risico's met betrekking tot dit programma
<u>Actualiteiten:</u> Met de Visie op Wonen en Leefbaarheid staat sinds 2012 niet langer het aantal te bouwen woningen centraal, maar de kwaliteit van het wonen en de leefbaarheid. Door bevolkingsstabilisatie in de gemeente en op termijn mogelijk ook lokale krimp, is het vraagstuk van voldoende kwaliteit van met name de bestaande woningvoorraad actueel. Door veranderingen in de samenleving, o.a. op het gebied van zorg, is er sprake van een veranderende vraag naar woonruimte. Van belang is dat de gemeente inspeelt op deze nieuwe actualiteit en voldoende kan meebewegen met de nieuwe ontwikkelingen. <u>Risico's:</u> Door het veranderde economisch tij en o.a. de aangescherpte criteria voor woningcorporaties voor het doen van investeringen lopen sommige (herstructurerings)projecten vertraging op. Steeds vaker wordt niet eerder tot ontwikkeling overgegaan voordat de manifeste behoefte daadwerkelijk is aangetoond. Door bevolkingsstabilisatie en de tendens dat door de veranderingen in de zorg ouderen langer thuis wonen, zal er op termijn meer maatschappelijk vastgoed (scholen, verzorgingshuizen, boerderijen) leeg komen te staan. Van belang is dat er voor dergelijke gebouwen nieuwe bestemmingen worden gevonden.

2.4 Steenwijkerland schoon, heel en veilig

Steenwijkerland schoon, heel en veilig

- ✓ = op koers
- = specifieke aandacht vereist
- ▲ = er zijn problemen
- X = geen gegevens bekend

Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma) (max. 5 regels)

Het resultaat van dit programma is dat inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Dat ze kunnen wonen, werken en recreëren in een gemeente met een duurzame openbare ruimte die streekeigen, veilig én mooi is.

Tegelijkertijd vragen wij van onze inwoners en het plaatselijke bedrijfsleven om hun deelname en betrokkenheid om de eigen leefomgeving aantrekkelijk te maken en te houden. We kunnen het namelijk niet alleen.

Maatschappelijk effect: inwoners voelen zich veilig

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Veiligheidsgevoel in de buurt minimaal rapportcijfer 7,5 (Omnibusenquête 2013: 7,4)	2014	≥ 7,5	✓	Blijvende aandacht is er voor het thema woninginbraken Omdat er in onze gemeente relatief vaak sprake is van insluiping wordt het project 'witte voetjes' in gezet voor de bewustwording van mensen. Daar waar gemakkelijk ingebroken kan worden, bv. door openstaande ramen of deuren wordt een wit voetje achtergelaten met de tekst: 'deze voetafdruk had van een inbreker kunnen zijn'.
	2017	≥ 7,5	✓	Bijna 3.000 deelnemers werken mee aan een veilige woon- en leefomgeving via Burgernet.

Resultaat 1

Het aantal misdrijven ligt blijvend onder het gemiddelde van de politieregio IJsselland

Prognose
2014
2017

Resultaat 2

Stijging % van de inwoners dat uitgaan in de gemeente veilig vindt t.o.v. de nulmeting in 2011.

Prognose
2014
2017

Resultaat 3

Prognose

Structurele (woon)overlast in beeld	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Hulpdiensten zijn beschikbaar en voldoen aan de landelijk gestelde normen	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: inwoners waarderen de verkeersveiligheid

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Inwoners waarderen de verkeersveiligheid: rapportcijfer > 6,2 (2009) (Omnibussenquête 2013: 6,3)	2014	> 6,2	✓	Inwoners in Steenwijkerland waarderen de verkeersveiligheid. Bij de herinrichting van wegen wordt nadrukkelijk gekeken naar een verkeersveilige inrichting. Een goed voorbeeld hiervan is de 'nieuwe' Zuidveenseweg.
	2017	> 6,2	✓	Hard rijden in de wijk blijft een aandachtspunt. Samen met o.a. VVN Steenwijkerland proberen we inwoners bewust te maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid in hun eigen buurt.

Resultaat 1		Prognose
Afname aantal ernstige verkeersslachtoffers t.o.v. 2006-2009 (17)	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Maximaal 40% van de inwoners ervaart overlast door te hard rijden in de wijk (2009: 41%) (Omnibussenquête 2013: 45%)	2014	■
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Fietsvriendelijkheid van de gemeente op minimaal 65% (2009: 60%) Omnibussenquête 2013: 75%	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Jaarlijkse inzet van € 2,- per inwoner aan verkeerseducatie	2014	✓
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose: Inwoners ervaren overlast door te hard rijden in de wijk

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Meer inwoners ervaren overlast door te hard rijden.
Wat zijn de oorzaken?	De aanpak van te hard rijden in de buurt is lastig, het gaat vaak om gedrag. Een gedragsverandering vergt tijd én betrokkenheid van de gehele buurt.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De doelstelling wordt niet gehaald.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen. Afronden en evaluatie van gebiedsgerichte aanpak van verkeer.
Welke maatregelen stellen we voor?	Blijvende inzet op verkeersveiligheid in de buurt, samen met VVN en de PBW's. Lokale acties (bijv. matrix borden of verkeersmaatjes) zijn erg belangrijk om een gedragsverandering van weggebruikers te bewerkstelligen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen.

Stand van zaken projecten/ investeringen Programmabegroting 2014-2017				
Omschrijving project/ investering	Wordt de planning gehaald?	Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan?	Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan ?	Is de investering/ het project gereed?
Uitvoeringsplan Openbare Werken 2014	✓	✓	✓	Nee
Uitvoering verkeers- en verkeersveiligheidsplan	✓	✓	✓	Nee
Aanleg rotonde Ruxveenseweg	✓	✓	✓	Nee
Realisatie verkeersveilige oversteekplaats Zuidveenseweg	✓	✓	✓	Nee

Maatschappelijk effect: inwoners waarderen de openbare ruimte

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
- tevreden over groen: rapportcijfer $\geq 6,2$ (Omnibusenquête 2013: 6,3) - tevreden over schone buurt: $\geq 55\%$ (Omnibusenquête 2013: 51%) - tevreden over wegen en fietspaden: $\geq 55\%$ (Omnibusenquête 2013: 58%)	2014	Tevreden over: Groen $\geq 6,2$	✓	Renovatieprogramma groenvoorziening is voor 60% uitgevoerd, resterende 40% volgt in 2014 en 2015. Samen met de ROVA wordt de komende periode ingezet op het project 'Mooi Schoon'. De aanleg van nieuwe fietspaden wordt dit jaar afgerond.
		Schoon $\geq 55\%$	✓	
		Wegen/fietspaden $\geq 55\%$	✓	
	2017	Tevreden over: Groen $\geq 6,2$	✓	Bezuinigingen in het groenonderhoud zullen mogelijk effect hebben op de kwaliteit, basis kwaliteit blijft gehandhaafd. Blijvende inzet een aandacht voor het schoonhouden van de openbare ruimte
		Schoon $\geq 55\%$	✓	
		Wegen/fietspaden $\geq 55\%$	■	

				Aandachtspunt is onkruidbestrijding op verharding Het einde van de technische levensduur van een groot aantal civiele kunstwerken (bruggen, beschoeiingen, steigers e.d.), wegen en openbare verlichting is in zicht. Dit heeft financiële gevolgen: de bestaande uitvoeringsbudgetten zullen niet toereikend zijn om deze vervangingspieken op te vangen. Komende jaren worden dan ook meerjarenplannen opgesteld om dit inzichtelijk te maken.
--	--	--	--	--

Resultaat 1		Prognose
Inwoners meer betrekken bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte: minimaal 50% is tevreden over de betrokkenheid	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Bij aanleg en onderhoud openbare ruimte 'groen' prioriteit geven	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Minder zwerfafval: daling aantal meldingen zwerfafval bij de servicelijn	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
- Openbare ruimte goed onderhouden: in 2014 minimaal 85% van de meldingen binnen de afgesproken termijn afdoen (2009: 75%) - Minimaal 5 projecten in de openbare ruimte integraal oppakken en uitvoeren - Duurzaam beheer openbare ruimte	2014	✓
	2017	✓

Stand van zaken projecten/ investeringen Programmabegroting 2014-2017				
Omschrijving project/ investering	Wordt de planning gehaald?	Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan?	Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan ?	Is de investering/ het project gereed?
Uitvoeringsplan Openbare werken 2014	✓	✓	✓	Nee
Reguliere beheer- en onderhoudstaken	✓	✓	✓	Nee
Inrichting openbaar gebied brede school Steenwijk-west	✓	✓	✓	Nee

Kwaliteit verbeteren stedelijk groen (o.a. Oldemarkt, Steenwijkerwold, Steenwijk en Tuk)	Uitloop naar 2015	✓	✓	Nee
Integrale aanpak Scheerwolde (o.a. groen, riolering, wegen)	✓	✓	✓	Ja
Integrale aanpak Groenestraat Blokzijl (o.a. wegen, riolering)	Uitloop naar 2015	✓	✓	Nee
Rioolmaatregelen Zuidveenseweg	✓	✓	✓	Nee
Rioolmaatregelen Oldemarkt	✓	✓	✓	Ja
Rioolmaatregelen Willemsoord	✓	✓	✓	Ja
Rioolmaatregelen Kerkweg Giethoorn	✓	✓	✓	Ja
Herinrichting Noordwal Vollenhove	✓	✓	✓	Nee
Sanering M. Kiersstraat Steenwijk	✓	✓	✓	Nee

Maatschappelijk effect: inwoners zijn tevreden over het openbaar vervoer

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Meer inwoners tevreden over openbaar vervoer dan in 2009 (41%) (Omnibusenquête 2013: 47%)	2014	> 41%	✓	Bijna de helft van onze inwoners is tevreden over de mogelijkheid van het openbaar vervoer in onze gemeente. Vooral de Regiotaxi biedt voor velen een toegevoegde waarde.
	2017	> 41%	■	Wat de gevolgen zijn van het besluit van de provincie om het aanbod van openbaar vervoer te verminderen, is nog niet duidelijk.

Resultaat 1		Prognose
Bekendheid regiotaxi in 2014 > 35% (2009: 31%; 2013: 49%)	2014	✓
	2017	■

Resultaat 2		Prognose
Ouderen en inwoners met een beperking voorzien in hun specifieke vervoersbehoefte	2014	✓
	2017	■

Toelichting op de afwijking van de prognose: Tevredenheid over openbaar vervoer/regiotaxi	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De toekomst van het openbaar vervoer in Steenwijkerland is onzeker in verband met de discussie bij provincie Overijssel over betaalbaarheid openbaar vervoer
Wat zijn de oorzaken?	Vanwege de betaalbaarheid van het openbaar vervoer heeft de provincie kritisch gekeken naar het gebruik, nut en noodzaak van het huidige aanbod. Gedeputeerde Staten zien het openbaar vervoer niet meer als een doel op zich of een op zichzelf staande mobiliteit, maar meer als onderdeel van het totale aanbod aan mobiliteit (auto, fiets en openbaar vervoer). Daarnaast ziet de provincie nadrukkelijker een rol weggelegd voor de samenleving om zelf eventueel een vorm van openbaar vervoer aan te bieden.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Het is onzeker of het huidige openbaar vervoersnetwerk in onze gemeente blijft gehandhaafd. Ook het afschaffen van de regiotaxi per 2016 of 2017 zorgt voor veel onduidelijkheid.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	In verband met de grote onzekerheid is dit nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat naar alternatieven moet worden gezocht. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld vrijwilligersvervoer.
Welke maatregelen stellen we voor?	Als Steenwijkerland hebben wij onze zorgen geuit bij de provincie Overijssel. Inhoudelijk hebben wij aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de toeristische bestemmingen in onze gemeente en het belang van de regiotaxi dan wel het aanbieden van een goed alternatief.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	-

Beheertaken

De beheertaken richten zich op de voorzieningen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om voorzieningen zoals wegen, groen, water, speelplekken, riolering, begraafplaatsen en gebouwen. Het onderhoud aan deze voorzieningen is van groot belang voor het optimaal functioneren van de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie. Jaarlijks wordt een integraal uitvoeringsplan geschreven en uitgevoerd voor onze wegen, gebouwen, kunstwerken, groen, speelvoorzieningen, stedelijk water en riolering. In 2014 vormt dit plan dan ook de rode draad voor de beheertaken van het programma schoon, heel en veilig.

	Wordt planning begroting gehaald?	Wordt actie uitgevoerd volgens begroting?	Worden middelen ingezet volgens begroting?	Is de actie gereed?
Uitvoeringsplan 2014				
Groen en spelen	✓	✓	✓	Nee
Riolering	✓	✓	■	Nee
Water	✓	✓	■	Nee
Wegen en verkeer	✓	✓	■	Nee
Maatschappelijk vastgoed	✓	✓	✓	Nee
Onderhoud begraafplaatsen	✓	✓	✓	Nee

Nadere Wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om:

- Nieuwe acties
- Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet
- Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

Deze wijziging betreffen:

Financiële mutatie 1: Laadkleppen op vrachtwagen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Door wettelijke voorschriften is een investering noodzakelijk van € 36.000 in laadkleppen op de gemeentelijke vrachtwagens.
Wat zijn de oorzaken?	Door wettelijke voorschriften (arbo) dient een vrachtwagen te worden voorzien van laadkleppen voor de veiligheid.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	N.v.t.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Met de investering is geen rekening gehouden. Er is dus geen budget voor binnen de tractiemiddelen.
Welke maatregelen stellen we voor?	De vrachtwagens zullen waarschijnlijk in 2017 worden ingeruild of af gestoten. De restwaarde bedraagt dan op basis van een inschatting € 16.000. Voorgesteld wordt dan ook de investering in 4 jaar af te schrijven voor in totaal € 20.000. Kapitaallasten bedragen in 1 ^e jaar € 5.750 en lopen vervolgens naar € 5.525, € 5.350 en € 5.175
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	N.v.t.

Financiële mutatie 2: Kapitaallasten riolering	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Er ontstaat een voordeel op de kapitaallasten van riolering van € 245.000.
Wat zijn de oorzaken?	Doordat niet alle geplande investeringen in 2013 zijn afgerond ontstaat een voordeel doordat wij de rentelasten berekenen over de boekwaarde per 1 januari.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	N.v.t.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Er is een overschot van € 245.000 op de kapitaallasten.
Welke maatregelen stellen we voor?	Een bedrag van € 245.000 kan worden gestort in de reserve riolering.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	N.v.t.

Financiële mutatie 3: Minder inkomsten begraven	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De afgelopen jaren laten de baten begraafplaatsen een daling zien. Dit heeft onder meer te maken met het daadwerkelijke aantal mensen dat op gemeentelijke begraafplaatsen wordt begraven t.o.v. de prognose. De minderinkomsten worden geraamd op € 30.000.
Wat zijn de oorzaken?	Oorzaken zijn dat er jaarlijks minder mensen komen te overlijden, dat mensen kiezen voor een andere begraafplaats ofwel voor crematie (waarbij men niet aangewezen is op een begraafplaats). De keuze om afstand te doen van een graf (niet verlengen grafrecht) is ook van invloed op de inkomsten. Afgezien van deze ontwikkelingen is in het verleden een keuze gemaakt die zichtbaar gevolgen heeft voor de inkomsten. Dit betreft de afschaffing van de leges voor vergunning van een tweede (of daaropvolgende) inscriptie op gedenktekens.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Een gewenste stijging van het dekkingspercentage komt met minder inkomsten onder druk te staan.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Minder inkomsten van € 30.000
Welke maatregelen stellen we voor?	Inzet op aanvullende vormen van asbezorging en flexibele (verlengings)termijnen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Landelijk kiest bijna 60% voor crematie; in Steenwijkerland is dat nog geen 50%. Toch ontstaat ook hier een verschuiving.

Financiële mutatie 4: Eikenprocessierups																																								
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	€ 7.500																																							
Wat zijn de oorzaken?	Vanaf eind mei zijn de meldingen over de eikenprocessierups binnengekomen en het aantal is behoorlijk toegenomen door het warme voorjaar. Dit voorjaar is de rups in grote getale gesignaleerd in het gebied Wanneperveen - Sint Jansklooster. Het aantal meldingen laat een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar zien. Deze trend zet zich voort over de gehele gemeente (en regio). <table><tr><th colspan="8">bestrijding eikenprocessie nesten Steenwijkerland 2009-2014</th></tr><tr><td></td><td></td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td><td>2013</td><td>2014</td></tr><tr><td>plaats</td><td>Straat/weg</td><td>TOTAAL</td><td>TOTAAL</td><td>TOTAAL</td><td>TOTAAL</td><td>TOTAAL</td><td>TOTAAL</td></tr><tr><td></td><td>totalen</td><td>30</td><td>341</td><td>667</td><td>508</td><td>713</td><td>1150 tot 30 juni</td></tr></table>								bestrijding eikenprocessie nesten Steenwijkerland 2009-2014										2009	2010	2011	2012	2013	2014	plaats	Straat/weg	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL		totalen	30	341	667	508	713	1150 tot 30 juni
bestrijding eikenprocessie nesten Steenwijkerland 2009-2014																																								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014																																	
plaats	Straat/weg	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL	TOTAAL																																	
	totalen	30	341	667	508	713	1150 tot 30 juni																																	
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen. De gemeente is als beheerder van bomen in de openbare ruimte verantwoordelijk voor de aanpak van de overlast en voor het eventueel waarschuwen van het publiek. Wettelijk gezien is er geen verplichting om de rups te bestrijden. Toch achten we het, gezien de mogelijke klachten en overlast, van belang de rups te bestrijden.																																							
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	In het groenbudget ontstaat een tekort van € 7.500 op een budget van € 17.500 dat beschikbaar is voor de bestrijding van de eikenprocessierups.																																							
Welke maatregelen stellen we voor?	Aanpassen van de begroting door een bedrag van € 7.500 beschikbaar te stellen																																							
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Landelijke toename van de overlast.																																							

Financiële mutatie 5: Parkeren / Parkeercontrole	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	€ 90.000

Wat zijn de oorzaken?	Inwoners maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om vrij te parkeren omdat deze dichtbij de "betaalde" parkeerplaatsen liggen. Het betaalregime bij de "betaalde" parkeergelegenheden wel hoog is (96%) hetgeen minder parkeerboetes tot gevolg heeft.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Tekort op het product parkeren van € 90.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	Aanpassen van de begroting met € 90.000
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	- Ingaande 2015 wordt het betaald parkeren afgeschaft. - Wel blijft de blauwe zone van kracht. - In 2015 zal parkeerdruk ontstaan op de parkeerplaats Woldpoort vanwege de verplaatsing van de ingang van de parkeergarage bij de Albert Hein. - Mogelijk komt de vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast van het CJIB in 2015 te vervallen. (€ 16.500)

Financiële mutatie 6: Energie openbare verlichting	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	€ 90.000
Wat zijn de oorzaken?	Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het kWh verbruik is afgenomen echter de netwerkbeheerder brengt hogere netwerkkosten in rekening. De percentages die de netwerkbeheerder voor de diverse netwerkkosten hanteert stijgen elk jaar. Op een groot volume hebben kleine stijgingen een grote invloed.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De beoogde bezuiniging wordt niet gehaald.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Overschrijding van het budget.
Welke maatregelen stellen we voor?	Nu wordt verder onderzoek gedaan naar het verloop en opbouw van de kosten.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	

Financiële mutatie 7: Beregeningsmateriaal onderhoud sportvelden	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	€ 22.000
Wat zijn de oorzaken?	Voor het onderhoud van de sportvelden zijn 3 beregeningshaspels en 1 pomp + toebehoren aangeschaft.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen. Alle verenigingen kunnen nu de sportvelden laten beregenen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	In het uitvoeringsplan zijn geen middelen beschikbaar voor de aanschaf/vervanging van beregeningsinstallaties.
Welke maatregelen stellen we voor?	Budget van € 22.000 beschikbaar stellen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Bij de uitvoering van het groot onderhoud in de zomer is het bij langere periodes van droogte noodzakelijk de velden te beregenen.

Financiële mutatie 8: Aanpassing beregeningsinstallatie na aanleg veld 3 VHK	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Voor het aanpassen en de aanleg van extra beregeningsinstallatie wordt het projectbudget met € 12.000 overschreden.
Wat zijn de oorzaken?	In het projectbudget voor de aanleg van het derde veld bij voetbalvereniging VHK (St. Jansklooster) is het aanbrengen van een beregeningsinstallatie niet begroot.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen. Maar het is belangrijk om ook dit veld te kunnen beregenen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Tekort van € 12.000 binnen project VHK aanleg derde veld
Welke maatregelen stellen we voor?	Extra budget van € 12.000 beschikbaar stellen voor de aanschaf van een pomp en het slaan van een bron.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Bij de uitvoering van het groot onderhoud in de zomer is het bij langere periodes van droogte noodzakelijk de velden te beregenen.

Financiële mutatie 9: Reinigen en inspecteren riolering	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Reinigen € 35.000 uitvoeren in 2015 i.p.v. 2014 Inspectie € 15.000, uitvoeren in 2015 i.p.v. 2014
Wat zijn de oorzaken?	Werkzaamheden worden gecombineerd met het budget van 2015. Hierdoor kan een groter project in 1 keer worden weggezet. E.e.a. is efficiënter en pragmatischer mede gelet op de werkdruk binnen de cluster riolering. Noodzaak om budget in 2014 te besteden is tot nu toe niet aanwezig.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Middelen 2014 worden slechts gedeeltelijk ingezet.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het bedrag in 2014 te storten in de voorziening en in 2015 weer te onttrekken.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen

Financiële mutatie 10: Elektrische installaties jachthavens	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	€ 25.000
Wat zijn de oorzaken?	Uit de (verplichte) NEN keuring van de elektrische installaties is gebleken dat er noodzakelijke aanpassingen / reparaties uitgevoerd dienen te worden in de verschillende gemeentelijke havens in Vollenhove, Blokzijl, Giethoorn, Steenwijk en Oldemarkt. In het uitvoeringsplan jachthavens zijn deze investeringen niet opgenomen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	In onze havens moet veilig gebruik gemaakt kunnen van de aanwezige voorzieningen (in dit geval: elektriciteit). Door de aanpassingen stijgt de tevredenheid van de gebruikers.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Bijstelling van het budget met € 25.000
Welke maatregelen stellen we voor?	Aanpassen van de begroting door € 25.000 beschikbaar te stellen
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen

Financiële mutatie 11: Regiotaxi	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De gemeentelijke bijdrage voor de Regiotaxi is van 45% naar 5% gegaan.
Wat zijn de oorzaken?	Aantal geïndiceerde WMO-ers dat gebruik maakt van de Regiotaxi is aanzienlijk lager dan eerder aangenomen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Het heeft geen effect op de realisering van de doelstelling.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Op het budget blijft dit jaar een bedrag van € 76.000 over.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het budget kan in 2014 worden afgeraamd met € 76.000
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Kwaliteit regiotaxi komt mogelijk onder druk te staan door bezuinigingen Provincie Overijssel.

Actualiteiten en risico's (maximaal 15 regels) met betrekking tot dit programma
Door organisatieontwikkelingen, marktwerking, de samenwerking met overheidsinstanties en het nadrukkelijker inschakelen van het plaatselijk bedrijfsleven zijn wij in staat geweest om de doelstellingen op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte te handhaven. Van belang is om te weten dat de meeste rek uit de uitvoerings- en onderhoudsbudgetten van Openbare Werken is. Dit kan ertoe leiden dat de kwaliteit van de aanleg en het beheer onder druk komt te staan. Risico's binnen dit programma hebben te maken met het aanbesteden van projecten /werkzaamheden. Door de huidige marktwerking neemt het risico op een faillissement van een aannemer en een tegenvallende kwaliteit toe.

2.5 Steenwijkerland duurzaam

Steenwijkerland duurzaam

- ✓ = op koers
 ■ = specifieke aandacht vereist
 ▲ = er zijn problemen
 X = geen gegevens bekend

Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma)

Wij stimuleren burgers en bedrijven om hun woning of bedrijfsgebouw energiezuinig te maken. Wij zien daarbij volop kansen voor duurzaam ondernemen. Wij willen dat een groter aandeel energie duurzaam wordt opgewekt en ook dat reststromen hiervoor worden ingezet. Wij zetten, samen met andere gemeenten, in op een energieregio waarbinnen in 2020 de huishoudens met hernieuwbare (nieuwe) energie kunnen worden voorzien. Als gemeente vervullen we hierbij zowel een faciliterende als een voorbeeld rol.

Maatschappelijk effect: burgers en bedrijven passen duurzame maatregelen toe

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Minimaal 700 huishoudens en minimaal 150 bedrijven voeren duurzame maatregelen door.	2014	-	✓	
	2017	Minimaal 700 huishoudens en minimaal 150 bedrijven.	✓	

Resultaat 1		Prognose
Duurzaamheid gemeentelijk beleid: - In al ons beleid en aanbestedingen is duurzaamheid een aandachtspunt - Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen wordt verankerd in de reguliere onderhoudsplannen - Nieuw aan te schaffen auto's rijden zuinig	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Burgers en bedrijven informeren over duurzaamheid: - Alle huishoudens en bedrijven worden bereikt met communicatie over duurzaamheid 400 huishoudens worden benaderd in de "Overijsselse aanpak 2.0" 20 a 25 bedrijven laten een energieonderzoek uitvoeren binnen de aanpak van het energieloket bedrijven - Jaarlijks krijgen 10 toeristische bedrijven het label Sustainable Tourism	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Stimuleren duurzaam wonen: 40% van de sociale huurwoningen heeft minimaal energielabel C	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Energiezuinige nieuwbouw: Woningen in nieuwbouwplannen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd, waar mogelijk energieneutraal of energieleverend	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 5		Prognose
Bouwen van minimaal 50% van de woningen op inbreidingslocaties	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 6		Prognose
Stimuleren groen varen en rijden: Uitgifte 10 beschikkingen voor elektrisch aangedreven rondvaartboten, mits de investeringsmogelijkheden voor de betrokken ondernemers hiervoor ruimte biedt	2014	■
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose (resultaat): Stimuleren groen varen en rijden	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	In het afgelopen jaar is slechts een enkele beschikking voor elektrisch aangedreven rondvaartboten afgegeven.
Wat zijn de oorzaken?	Naast de gemeentelijke regeling was er tot voor kort ook een provinciale regeling waar ondernemers uit konden putten. Per 1 maart 2014 is daarom een gewijzigde gemeentelijke regeling in werking getreden waarbij het gemeentelijk subsidiebedrag is verhoogd van een bijdrage van 25% naar een bijdrage van 55% van de subsidiabele kosten.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Dit heeft nog niet geleid tot meer beschikkingen. Wel is bekend dat een ondernemer overweegt voor 4 boten subsidie aan te vragen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Indien niet voor meer boten subsidie wordt aangevraagd, wordt het tot 2016 beschikbare budget niet benut.
Welke maatregelen stellen we voor?	We zullen de vergunninghouders van rondvaartboten wijzen op de eindigheid van de subsidieregeling.

Resultaat 7		Prognose
Behoud waardevol landschap	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: duurzame energie en afvalverwerking

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
- Meer duurzame energie in 2014 t.o.v. het jaar 2010 60% van het huishoudelijk afval wordt gescheiden - Afname huishoudelijk restafval met 25%	2014	-	✓	
	2017	Meer duurzame energie -60% gescheiden huishoudelijk afval - 25% minder huishoudelijk restafval	✓	

Resultaat 1		Prognose
Vanaf 2020 wordt alle energie voor de inwoners regionaal opgewekt	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Beter gebruik biomassa - Het (publieke) aandeel biomassa geschikt voor hergebruik of voor energieopwekking is inzichtelijk 100% van het gemeentelijk groenafval wordt hergebruikt	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Afname hoeveelheid restafval met 25% in 2014 of eerder (= 58 kg per inwoner) door: - Respons gft-inzameling te verhogen naar 85 kg gft per inwoner - Respons papierinzameling te verhogen naar 90 kg huishoudelijk papier per inwoner - Respons glasinzameling te verhogen naar 23 kg glas per inwoner - Respons grofvuil te verhogen naar een hergebruikpercentage van 75% - Respons kunststofafval te verhogen naar 16 kg per persoon - Het kennisniveau bij inwoners over afvalscheiding te verhogen	2014	✓
	2017	✓

Nadere Wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om:

- Nieuwe acties
- Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet
- Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

Deze wijzigingen betreffen:

Financiële mutatie 1: Aanpak zwerfafval	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	In het projectplan aanpak zwerfafval is rekening gehouden met de inzet van medewerkers op het gebied van handhaving voor een structureel bedrag van € 25.000.
Wat zijn de oorzaken?	De inzet van handhaving op het gebied van aanpak zwerfafval komt in de knel doordat als gevolg van bezuinigingen bespaard is op een COR. Om dit te waarborgen is de bijdrage uit het projectplan noodzakelijk. Dit geld was hier overigens ook voor geoormerkt.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De inzet van medewerkers is van belang voor het realiseren van de doelstellingen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Het geld is beschikbaar binnen de lasten van huishoudelijk afval. Om inkomsten uit het afvalfonds te kunnen binnenhalen is het ook van belang dat ingezet wordt op de aanpak van zwerfafval.
Welke maatregelen stellen we voor?	Uit het beschikbare geld voor aanpak zwerfafval geld beschikbaar stellen voor medewerkers van toezicht en handhaving.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen..

Financiële mutatie 2: Inkomsten reiniging	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De inkomsten voor reiniging vallen € 460.000 lager uit dan begroot. De vergoeding van Nedvang valt € 160.000 hoger uit dan begroot.
Wat zijn de oorzaken?	Het succes van afvalscheiding en het minder aanbieden van containers/afvalzakken heeft een keerzijde. De voordelen in het variabel tarief worden doorgesluisd naar de burger. Doordat wij als gevolg van minder aanbiedingen hogere lasten krijgen door kortingen op BTW en kortingen voor aanbiedingen ontstaat daar een nadeel. Daar tegenover staat dat wij een hogere vergoeding krijgen van Nedvang door goede afvalscheidingsresultaten.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	N.v.t.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Er ontstaat een nadeel van € 300.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	Een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan de voorziening.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Er zijn ontwikkelingen dat er meer compartimenten in de plastic afvalcontainer gestort mogen worden. Dit zal uiteindelijk leiden tot een zeer gering aanbod van zakken aan de ondergrondse container. Voor de burger die goed zijn afval scheidt zal dit per saldo (variabel en vast tarief) waarschijnlijk een positieve ontwikkeling zijn. Als we afvalscheiding willen blijven stimuleren moet er wel over de tariefstelling worden nagedacht. De ROVA komt met ingang van 2016 met een nieuw boxenmodel door alle recente ontwikkelingen.

Financiële mutatie 3: Omgekeerd inzamelen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	In het project omgekeerde inzameling zijn in totaal 25 ondergrondse systemen extra geplaatst en moest extra grond/zand worden af- en aangevoerd. Totale extra kosten zijn € 160.000.
Wat zijn de oorzaken?	Rekening is gehouden met de opmerkingen tijdens de inspraakavonden; ook zijn in wijken/buurtten met (veel) senioren extra systemen geplaatst. Leemhoudende uitgegraven grond moest worden afgevoerd naar Grondbalans en vervolgens moest schoon zand worden aangevoerd om verzakkingen te voorkomen. Ook is op een aantal locaties voorzien in het alsnog plaatsen van ondergrondse glas- en textielsystemen. Bij hoogbouwlocaties zijn tegelijkertijd ondergrondse systemen voor kunststofafval geplaatst.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Plaatsing van deze extra systemen heeft bijgedragen/draagt bij aan draagvlakvergroting tijdens en na de invoering van deze nieuwe manier van afvalinzameling.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Het project nieuwe afvalinzameling vergt extra middelen.
Welke maatregelen stellen we voor?	Een bedrag van € 160.000 onttrekken aan de voorziening voor afval.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen.

Financiële mutatie 4: Duurzaam afvalbeheer	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Het project duurzaam afvalbeheer wordt voortgezet. Voor vervolgmaatregelen wordt een bedrag van € 125.000 geraamd.
Wat zijn de oorzaken?	Het oorspronkelijk beschikbare budget is ingezet voor extra ureninzet eigen personeel, bijvoorbeeld tijdens de inloopavonden per wijk/buurt en meerwerk in het project tot nu toe. Op basis van de ervaringen kan het nodig zijn dat op sommige plaatsen een extra systeem geplaatst moet worden. Er zijn ook locaties waar plaatsing van een ondergronds systeem voor kunststof voor de hand ligt. Verder wordt rekening gehouden met plaatsing van ondergrondse systemen in het buitengebied.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Voortzetting van het project is nodig om de afvalscheidingsdoelstellingen te bereiken.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Extra budget noodzakelijk.
Welke maatregelen stellen we voor?	Een bedrag van € 125.000 beschikbaar stellen uit de voorziening.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	(Mogelijke) Bijdrage uit het afvalfonds voor de gescheiden inzameling van drankenkartons en blik.

Financiële mutatie 5: Bijdrage afvalauto	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De (speciale) opbouw van de auto die het ledigen van alle gemeentelijke afvalbakken verzorgt, kost € 26.250.
Wat zijn de oorzaken?	Grotere laadcapaciteit met hefinrichting voor zijbelading (minicontainers) en dichte laadbak.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Door groter laadvermogen is efficiëntere inzet mogelijk.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Geen. Het bedrag is beschikbaar binnen het afvalbudget.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het bedrag van € 26.250 structureel bekostigen uit het afvalbudget. De afschrijving is 8 jaar en de kapitaallasten bedragen resp. € 4.266, € 4.142, € 4.018, € 3.894 en € 3.770 voor de jaren 2014 t/m 2018.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen.

Financiële mutatie 6: Bijdrage zwerfafvalcampagne 'Mooi Schoon'	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Deelname aan de zwerfafvalcampagne 'Mooi Schoon' voor een bedrag van € 51.690 per jaar (vanaf 2013)
Wat zijn de oorzaken?	In het afvalfonds (fonds dat wordt gevoed door de verpakkingindustrie) is jaarlijks vanaf 2013 een bedrag van € 1,19 per inwoner beschikbaar voor de aanpak/bestrijding van zwerfafval. Dit bedrag kan worden geclaimd voor nieuwe projecten. Het mag niet worden gebruikt voor lopende zaken of voor het dekken van mogelijke tekorten. Zwerfafval wordt voornamelijk veroorzaakt door verpakkingsmateriaal (zoals flesjes, blikjes en drankenkartonnetjes).
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Bijdrage aan schone(re) openbare ruimte en inzet op burgerparticipatie.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Namens de gemeente heeft ROVA de bijdrage voor 2013 en 2014 aangevraagd. Onder de titel "Mooi schoon" is een project opgestart waarbij wordt ingezet op burgerparticipatie met faciliteiten die vanuit het project beschikbaar worden gesteld. Deze aanpak (in het hele ROVA-verzorgingsgebied) is geacordeerd door Nedvang (fondsbeheerder). De campagne start in september 2014.
Welke maatregelen stellen we voor?	Deelnemen aan deze zwerfafvalcampagne en het bijbehorende bedrag van € 51.690 per jaar (vanaf 2013) toevoegen aan het afvalbudget (als onderdeel van DVO met ROVA).
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Mogelijke afschaffing van de statiegeldregeling, met als risico toename van zwerfafval

Actualiteiten en risico's met betrekking tot dit programma
<u>Actualiteiten:</u> De samenwerking die tussen bedrijven wordt gerealiseerd vanuit het gemeentelijk energieloket begint de eerste vruchten af te werpen. Het afgelopen jaar is door enkele lokale bedrijven een consortium opgericht dat particuliere woningeigenaren kan 'ontzorgen' bij het doorvoeren van duurzame maatregelen in woning of bedrijf. Projecten op het gebied van biomassa en nieuwe energie worden in 2013-2014 door de externe partijen Rova en Rendo uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Nieuwe Energie Noordwest Overijssel met Overijsselse buurgemeenten. <u>Risico's:</u> ■

2.6 Steenwijkerland tot uw dienst

Steenwijkerland tot uw dienst

- ✓ = op koers
- = specifieke aandacht vereist
- ▲ = er zijn problemen
- X = geen gegevens bekend

Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma) (max. 5 regels)

Steenwijkerland wil de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid van inwoners aanspreken. Wij willen onze inwoners vaker en eerder betrekken bij onze plannen. Ook in de dienstverlening gaan we uit van de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers. Van ons kunnen de inwoners en ondernemers een professionele en klantvriendelijke behandeling verwachten. Daar vragen onze inwoners en ondernemers ook om! Wij bouwen de digitale mogelijkheden voor de dienstverlening verder uit en maken onze dienstverlening meer eenvoudig. Met de realisatie van de digitale postintake wordt de basis gelegd om dienstverleningsprocessen digitaal te kunnen aanbieden en op een andere, directere wijze contact te hebben met onze inwoners en ondernemers. We ontwikkelen en implementeren middelen en werkwijzen om het contact en de inbreng van onze inwoners en ondernemers te optimaliseren. Aansluiten bij de vraag is het uitgangspunt.

Maatschappelijk effect: Verbeteren 'tot uw dienst' algemeen

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
- Rapportcijfer 7,5 voor alle dienstverlening - Rapportcijfer 7 voor de duidelijkheid van de regels en verordeningen (Omnibussenquête 2013: 6,6) - Een 7 voor informatievoorziening (Omnibussenquête 2013: 7,0) - Betrokkenheid bij gemeentelijke plannen hoger dan landelijk (Omnibussenquête 2013: Stl. 5,55, landelijk 5,45)	2014		■	Zie onderstaand
	2017	≥ 7,5 alle dienstverlening ≥ 7,0 duidelijkheid regels en verordeningen ≥ 7,0 voor informatievoorziening	✓	

Toelichting op de afwijking van de prognose (resultaat):

Wat is de aard en de omvang van de afwijking ?	De dienstverlening voldoet niet aan het gestelde doel.
Wat zijn de oorzaken?	Breedheid van de vraagstelling en het verschil van interpretatie van de vragen welke in de omnibussenquête worden gesteld.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Niet voldoen aan het gestelde doel.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	n.v.t.
Welke maatregelen stellen we voor?	Continu aandacht. Organiseren klantenmonitoring. Specifiekere vragen stellen bij de omnibussenquête 2015.

Resultaat 1		Prognose
Burgers hebben invloed op wat gemeente doet: rapportcijfer minimaal op landelijk niveau	2014	✓
	2017	✓
Resultaat 2		Prognose

Beter in beeld brengen van het vraagperspectief. Een klant-vraag analyse wordt periodiek uitgevoerd	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Met betere dienstverlening en minder regels meer bereiken: meer dan 70% vindt dat men weinig tijd kwijt is aan gegevensverstrekking aan de gemeente (2009 en 2013: 69% en 79%)	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Het (digitale) burgerpanel minimaal 2 maal per jaar inzetten	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 5		Prognose
Rol van plaatselijk belangenorganisaties (PBW's) versterken. 100% van de kernen en wijken hebben een wijk- of dorpsplan.	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: inwoners als volwaardige partners

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 – 2017

Resultaat 1		Prognose
De invloed van inwoners op al datgene wat de gemeente doet wordt versterkt:	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Er is een instrumentarium ontwikkeld voor de informatievoorziening aan inwoners middels de opzet van een communicatieprotocol.	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
In geval van belangentegenstellingen wordt in 20% van de primaire processen in het kader van besluitvorming mediation ingezet.	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 4		Prognose
Rol van plaatselijk belang organisatie is versterkt door hen actief en vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkelingen. Er is ingezet op het stimuleren van de eigen kracht van de PBW's en het vergroten van de scharnierfunctie van de PBW's tussen gemeente en inwoners.	2014	✓
	2017	✓

Maatschappelijk effect: Verbeteren dienstverlening: organiseren eigen kracht inwoners

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 – 2017

Resultaat 1		Prognose
De dienstverlening wordt verbeterd door aan de balie alleen op afspraak te gaan werken. Tevens wordt gewerkt met een afhaalbalie.	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Het verbeteren van de digitale dienstverlening door het fysieke postproces digitaal zaakgericht in te richten.	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Verbetering afhandeling vragen en verzoeken.	2014	■

Minimaal 58% van alle vragen over alle communicatiekanalen wordt in 1 ^e contact afgedaan, gedifferentieerd naar kanaal betekent dit: • minimaal 95% van de vragen in het kanaal balie • minimaal 55% van de vragen in het kanaal telefonie • minimaal 40% van de vragen in het kanaal internet/ digitaal/ email • minimaal 5% van de vragen in het kanaal fysieke post. Minimaal 90% van de afspraken heeft een wachttijd van maximaal 5 minuten.	2017	✓
---	------	---

Toelichting op de afwijking van de prognose (resultaat):	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking ?	Om het exacte percentage van de vragen aan de balie en het percentage internet/digitaal/email goed te kunnen meten, vindt doorontwikkeling plaats. De 55% bij de telefonie wordt niet gehaald. Er is nu een score van bijna 50%. 85% van de afspraakklanten is binnen 5 minuten geholpen.
Wat zijn de oorzaken?	Antwoordportaal is nog niet volledig uitgerold door de gehele organisatie. Klantcontactregistratie is de volgende stap na uitrol. Een 2 ^e oorzaak is de onderbezetting.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De gevolgen zijn dat het gemiddelde percentage van 58% op dit moment niet wordt gehaald en dus de dienstverlening achterblijft bij de doelstelling. Eind 2013 op ca 50 % in 2014 verder ontwikkelen tot 58%.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De beschikbare middelen in het team v.w.b. telefonie zijn ontoereikend. Dit geldt voor zowel personeel als (ICT) faciliteiten.
Welke maatregelen stellen we voor?	Verder integratie kanaal / kanaalsturing, mobiliteit van personeel inzet

Resultaat 4		Prognose
Het nieuwe kanaal social media wordt ontwikkeld tot een communicatiekanaal.	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 5		Prognose
Samenwerking op gebied van WABO taken in het netwerk RUD IJsselland om te voldoen aan de kwaliteitscriteria	2014	✓
	2017	✓

Stand van zaken projecten/ investeringen Programmabegroting 2014-2017				
Omschrijving project/ investering	Wordt de planning gehaald?	Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatste vastgestelde projectplan?	Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatste vastgestelde projectplan ?	Is de investering/ het project gereed?
Digitale zaakgerichte dienstverlening	✓	✓	✓	Nee

Nadere Wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om:

- Nieuwe acties
- Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet
- Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

Deze wijziging betreffen:

Financiële mutatie 1: Verkiezingen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Er ontstaat een tekort op het budget voor verkiezingen van € 40.000.
Wat zijn de oorzaken?	Er is in de begroting rekening gehouden met gemiddeld 1 verkiezing. In 2014 zijn er 2 verkiezingen geweest. Dit zorgt voor een tekort op het budget.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	N.v.t.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Het budget voor verkiezingen sluit met een tekort van € 40.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting aan te passen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	In het regeerakkoord is vastgelegd dat de waterschap verkiezingen plaatsvinden op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. Dit betekent gelijktijdig verkiezingen van provinciale en waterschapsbesturen op 18 maart 2015. De waterschap verkiezingen vallen onder de kieswet en niet meer onder de waterschap regelgeving. Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor de organisatie van Provinciale Statenverkiezingen. In 2015 komen hier de waterschap verkiezingen bij. Bij het uitvoeren van gecombineerde verkiezingen maakt de gemeente meer kosten dan bij enkelvoudige verkiezingen. De gemeente ontvangt hiervoor een compensatie van het Rijk van € 61.000. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de extra kosten. De wijze waarop verkiezingen worden georganiseerd verschillen per gemeente. Voorbeelden van keuzes zijn: aantal medewerkers, hoogte dagvergoeding, kosten catering, leverancier stemborden, bussen, hokjes, materialen, kosten voor opleiding, wijze van uitvoering etc. Verder zijn er nog onduidelijkheden waar nog over beslist moet worden, te weten wie verzend oproepingskaarten, het maken van stembiljetten, het verzenden van kieslijsten etc. Er is nu nog niet aan te geven welke extra kosten per gemeente gemaakt gaan worden daar een aantal scenario's ter discussie staan, met verschillende financiële uitkomsten. Deze zullen nog uitgewerkt moeten worden. Voorgesteld wordt om voorlopig er van uit te gaan dat we uitkomen met € 61.000, maar er kan momenteel nog geen inschatting worden gemaakt.

Financiële mutatie 2: Aanvulling reserve kernen en wijken	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Aanvulling van de reserve kernen en wijken tot € 100.000 met een bedrag van € 38.000 incidenteel per 01-01-2015. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de door de gemeenteraad aangenomen motie: 2013/58 perspectiefnota 2013-2017
Wat zijn de oorzaken?	De ontwikkeling van de matrix dorpenplan laat zien dat de kernen en wijken voor een belangrijk deel leefbaarheidsprojecten op eigen kracht realiseren. Het fonds kernen en wijken is daarbij een belangrijke aanvullende bron die dit soort bewonersinitiatieven mogelijk maakt. Het fonds functioneert slechts als co-financierder indien noodzakelijk. De voeding van het fonds gebeurde enkele malen incidenteel en kent geen structurele voeding. Binnenkort wordt een raadsvoorstel voorgelegd voor de matrix dorpsplannen 2014. Met het honoreren van dit plan komt de reserve beneden de ondergrens.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Het maatschappelijk streven is er op gericht dat de overheid meer aan de kracht van de inwoners overlaat om de leefbaarheid in de kernen en wijken te bevorderen. Het fonds ondersteunt een voortgaande ontwikkeling van overheidsparticipatie. Dit fonds raakt medio 2015 uitgeput.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	N.v.t.
Welke maatregelen stellen we voor?	Aanvulling van de reserve kernen en wijken tot € 100.000 met een bedrag van € 38.000 incidenteel per 01-01-2015
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Participatiesamenleving

Financiële mutatie 3: Aanvulling PPN Voorziening wachtgelden wethouders	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Als gevolg van het besluit in de PPN is een bedrag van € 500.000 in de voorziening wachtgelden wethouders gestort. Definitieve berekening (max) komt uit op een bedrag van € 686.000. (€ 48.000 begeleiding naar werk en € 638.000 wachtgeld)
Wat zijn de oorzaken?	Het niet terugkeren van de wethouders na de verkiezingen in maart 2014.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Het financiële nadeel van € 186.000 verwerken in deze najaarsnota, waarvan € 138.000 ten gunste te brengen van de voorziening wachtgeld enten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.
Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting 2014 hierop aanpassen.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Bij aanvaarding van werk zal de voorziening (deels) vrij kunnen vallen.
--	---

Financiële mutatie 4: Raad / Burgemeester en wethouders	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Als gevolg een wijziging in de rechtspositie van politieke ambtsdragers dienen voor de periode 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 de kostenvergoedingen gebruteerd worden. Ingaande 2015 gaat dit over in de werkkostenregeling.
Wat zijn de oorzaken?	Aanpassing van de rechtspositie van politiek ambtsdragers.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Een financieel nadeel van € 9.000 voor de rekening 2014. (incidenteel) (Raad € 8000 / B&W € 1000)
Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting 2014 hierop aan te passen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Met de invoering van de werkkostenregeling in 2015 zal dit geen effect meer hebben.

Actualiteiten en risico's (maximaal 15 regels) met betrekking tot dit programma
<u>Actualiteiten:</u> Het programma tot uw dienst is gedeeltelijk gebaseerd op de uitkomsten van de omnibusenquête uitgevoerd in 2013. De moeilijkheid om te voldoen aan de gestelde doelen wordt beïnvloed door de vraagstelling en het verschil in interpretatie van de vragen in de omnibusenquête. De dienstverlening in het KCC heeft de nieuwe weg welke in voorgaande jaren is ingeslagen verder vorm gegeven, een voorbeeld hiervan is uitbreiding van de openingstijden, alleen op afspraak te werken en het instellen van een afhaalbalie. Inwoners en ondernemers maken steeds intensiever gebruik van de mogelijkheid om zelf via internet een afspraak met de gemeente in te plannen. De digitale dienstverlening wordt verder ontwikkeld, dit is ook noodzakelijk om in 2017 onze producten en diensten volledig digitaal aan te kunnen bieden. <u>Risico's:</u> De digitalisering van de externe dienstverleningsprocessen kost tijd. De effecten voor onze inwoners en ondernemers zullen op termijn zichtbaar worden. De ontwikkelingen voor de legesinkomsten zijn ook voor 2015 zorgelijk, zeker wanneer de 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen' wordt vastgesteld en in werking treedt. Hiermee vervalt de gemeentelijke bouwbesluittoets. De leges die aan deze toets zijn toe te rekenen mogen dan niet meer in rekening worden gebracht. Wat deze ontwikkelingen in de toekomst van invloed zullen zijn op de legesinkomsten is moeilijk in te schatten. Dit is van veel factoren afhankelijk, bijv. 50% van de vergunningen aanvragen zal waarschijnlijk worden afgedaan door de markt.

2.7 Steenwijkerland biedt kwaliteit

Steenwijkerland biedt kwaliteit

✓ = op koers
 ■ = specifieke aandacht vereist
 ▲ = er zijn problemen
 X = geen gegevens bekend

Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma) (max. 5 regels)

De tevredenheid over het voldoende terugkrijgen voor de gemeentelijke belastingen zit onder de norm, nl 5,6 in de laatste omnibusenquête in plaats van 5,8 of hoger. In het nieuwe collegeprogramma en in de programmabegroting 2015 – 2018 zullen nieuwe ambities ten aanzien van de gemeentelijke lasten worden geformuleerd. Een sluitende meerjarenbegroting zal de komende jaren inspanningen vragen, ook gelet op het feit dat de financiële kant van de decentralisaties nog niet volledig duidelijk is.

De gemeentelijke organisatie is volop in ontwikkeling in lijn met de paragraaf bedrijfsvoering. Voor de komende jaren wordt dit jaar een Toekomstagenda opgesteld.

Maatschappelijk effect: we doen het financieel correct

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Rapportcijfer voor "Ik krijg als burger voldoende terug voor gemeentelijke belastingen" ≥ 5,8 (Omnibusenquête 2013: 5,6)	2014	≥ 5,8	▲	Uit de omnibusenquête 2013 (cijfer: 5,6) blijkt dat het benodigde effect niet is gerealiseerd.
	2017	≥ 5,8	■	

Resultaat 1		Prognose
Een sluitende meerjarenbegroting 2015 – 2018	2014	▲
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Een gemeente zijn met niet al te hoge (woon)lasten. • Lastendruk in Steenwijkerland bij de goedkoopste helft van alle gemeenten (bij de eerste 225) (2013: plaats 214)	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Meerjarenbegroting 2015 – 2018 waarin exploitatielasten 2015 < 2014	2014	▲
	2017	▲

Resultaat 4		Prognose
Verklaring van getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarstukken van de accountant	2014	✓
	2017	✓

Toelichting op de afwijking van de prognose (resultaat): Een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	De raad heeft op 1 juli 2014 de Perspectiefnota 2014-2018 vastgesteld. Deze sloot voor alle planjaren met een tekort. Voor 2015 wordt een structureel tekort voorzien van € 788.176 oplopend naar € 1.593.510 in 2018.
Wat zijn de oorzaken?	Het structurele tekort wordt onder meer veroorzaakt door diverse budgetwijkingen en het groot onderhoud van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	N.v.t.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	N.v.t.
Welke maatregelen stellen we voor?	Bezuinigingen doorvoeren.

Toelichting op de afwijking van de prognose (resultaat): Meerjarenbegroting 2015-2018 waarin exploitatielasten 2015 < 2014.

Wat is de aard en de omvang van de afwijking ?	De exploitatielasten voor 2015 zullen ten opzichte van 2014 stijgen als gevolg van de overheveling per 1-1-2015 van rijks- en provinciale taken naar de gemeente op het terrein van werk, zorg en jeugd (drie decentralisaties).
Wat zijn de oorzaken?	Zie bovenstaand. Het betreft hier een autonome ontwikkeling waarop de gemeente geen invloed kan uitoefenen
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	N.v.t.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De budgetten voor de uitvoering van deze taken worden door het Rijk per 1-1-2015 overgeheveld naar de gemeenten.
Welke maatregelen stellen we voor?	Vooralsnog gaat het college ervan uit dat de overgehevelde budgetten voldoende zijn om de gedecentraliseerde taken uit te voeren.

Maatschappelijk effect: wij doen het in één keer goed

Stand van zaken beoogde doelstellingen uit programmabegroting 2014 - 2017

			Prognose	Toelichting
Cijfer gemeentelijke organisatie hoger dan landelijk gemiddelde (6,0) (Omnibusenquête 2013: 6,1%)	2014	> 6,0	✓	Het landelijk gemiddelde is oorspronkelijk afkomstig uit de "Staat van de gemeente", een landelijke benchmark. De Staat van de gemeente werd opgevolgd door "Waar Staat Je Gemeente" en de betreffende vraag is daarmee uit de standaard-vragenlijst verdwenen. Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is dus niet goed meer mogelijk.
	2017	> 6,0	✓	

Resultaat 1		Prognose
Betrouwbare organisatie • Uitvoering van de paragraaf bedrijfsvoering	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 2		Prognose
Efficiënte en wendbare organisatie • Uitvoering van de paragraaf bedrijfsvoering	2014	✓
	2017	✓

Resultaat 3		Prognose
Organisatie van en voor de Steenwijkerlandse samenleving • Uitvoering van de paragraaf bedrijfsvoering	2014	✓
	2017	✓

Stand van zaken projecten/ investeringen Programmabegroting 2014-2017				
Omschrijving project/ investering	Wordt de planning gehaald?	Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatste vastgestelde projectplan?	Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatste vastgestelde projectplan ?	Is de investering/ het project gereed?
Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	✓	✓	✓	nee

Nadere Wijzigingen

Hieronder zijn acties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Dan kan het gaan om:

- Nieuwe acties
- Beheertaken die de gemeente heeft vanuit de wet
- Financiële mutaties die niet het gevolg zijn van beleidsmatige keuzes

Deze wijziging betreffen:

Financiële mutatie 1: CAO gemeentepersoneel	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Door de VNG / werkgevers is een CAO loonbod afgegeven, die thans ter beoordeling / acceptatie voorlicht bij de leden. Het financieel voordeel van globaal € 297.000 komt ten gunste van de jaarrekening 2014.
Wat zijn de oorzaken?	Vanaf 1 januari 2013 dient er een nieuwe CAO afgesloten worden voor het gemeentepersoneel. Hiervoor zijn in de begroting overeenkomstig de loon en prijs ontwikkelingen stelposten voor opgenomen. Het nu gepresenteerde bod gaat pas per 1 oktober 2014, met een vertraging met 21 maanden, in en heeft geen terugwerkende kracht. Voorlopige becijfering geeft hierdoor aan dat een bedrag van € 175.000 benodigd is voor de uitvoering van de CAO terwijl een stelpost van € 472.000 is opgenomen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen effect.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Een eenmalig financieel voordeel opnemen van € 297.000.
Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting 2014 aanpassen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Reactie op het bod kunnen tot 9 september 2014 nog leiden tot het verwerpen door de leden. Wij gaan er van uit dat de eventuele aanpassingen geen gevolgen heeft voor de hoogte van de lasten. Naast de loonaanpassingen in het CAO bod zijn er ook verplichtingen voorgesteld om onder andere de instroom van jongeren in de toekomst verplicht te stimuleren. De uitkomsten hiervan worden eind 2014 inzichtelijk.

Financiële mutatie 2: Rentelasten	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Een rentevoordeel over 2014 van ongeveer € 300.000.
Wat zijn de oorzaken?	Het maximaal benutten van de mogelijkheid voor het aantrekken van kasgeldleningen in plaats van vaste geldleningen omdat dit ruim 2% tot bijna 3% goedkoper is dan een vaste geldlening. Rentelasten zijn geraamd tegen de omslagrente op basis van de resterende omvang van investeringen per 1 juli 2013.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Een financieel voordeel van € 300.000 voor de rekening 2014.
Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting 2014 hierop aanpassen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	De jaarlijkse vaststelling van de kasgeldlimiet is bepalend voor het aantrekken van een langlopende geldlening.

Financiële mutatie 3: Premie brand en stormverzekeringen	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Een bijstelling van de brand -en stormverzekeringspremie met € 16.991.
Wat zijn de oorzaken?	
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Een financieel nadeel van € 16.991 verwerken in de rekening 2014.
Welke maatregelen stellen we voor?	De begroting 2014 hierop aanpassen. In de begroting 2015 is het nadeel als een autonome ontwikkeling meegenomen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen.

Financiële mutatie 4: Terug ramen van in de PPN opgenomen stelpost AU 2013 / meicirculaire	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	In de PPN 2014-2018 is als onderdeel van de AU 2014 een stelpost opgenomen voor verwachte toename van aantallen (bij aantal inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden) van € 99.062. De berekening van de meicirculaire laat een gering nadeel van € 28.553 zien.
Wat zijn de oorzaken?	In de berekening van de financiële effecten van de meicirculaire ten bedrage van € 28.553 nadelig is eveneens rekening gehouden met voornoemde toename van diverse aantallen. Om dubbel telling te voorkomen moet de in de PPN opgenomen stelpost vervallen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Voor 2014 betekent het een nadeel van € 28.533 en € 99.062, totaal € 127.595.
Welke maatregelen stellen we voor?	Bijstellen van de begroting 2014 met genoemd financieel effect.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen.

Financiële mutatie 5: Dividend ROVA	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Bijstelling van het normresultaat leidt tot bijstelling van het regulier dividend van € 275.496 naar € 272.448 in 2014 en vanaf 2015 naar € 270.000.
Wat zijn de oorzaken?	Stagnatie van de omzetgroei en daling van de winstverwachting / normresultaat.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Structurele aanpassing van het dividend met € 3.048 in 2014 en vanaf 2015 met € 5.496.
Welke maatregelen stellen we voor?	Bijstellen van de programmabegroting van met bovenvermelde bedragen.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Uitbreiding of inkrumping van het verzorgingsgebied van de afvalverwerking in gemeenten in de regio. Ingaande 2016 zal naar verwachting van de ROVA (beperkt) onder de VPB (vennootschapsbelasting) vallen. De gevolgen hiervan voor het dividend zijn nog niet bekend.

Financiële mutatie 6: Diversen (Afschrijving en Kasschuif NUP)	
Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Voor de jaren 2014 tot en met 2017 zijn de afschrijvingslasten voor een tweetal investeringen € 3.083 hoger dan begroot. Ingaande 2018 zijn de afschrijvingslasten € 22.611 lager omdat de enkele investeringen eind 2017 volledig afgeschreven zijn. Voor 2014 een klein nadeel van € 3.513 in de voorfinanciering van de kasschuif van de NUP middelen (Nationaal Uitvoeringsprogramma)
Wat zijn de oorzaken?	Jaarlijkse afstemming van de staat van investeringen met de in de begroting opgenomen jaarbedragen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	Voor de jaren 2014 - 2017 een geringe belasting van de begroting en vanaf 2018 een voordeel voor de meerjarenraming. Afschrijvingen: 2014 - 2017 nadeel € 3.083 2018 voordeel € 22.611 2014 nadeel NUP € 3.513
Welke maatregelen stellen we voor?	Bijstelling van de begroting 2014-2018
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen

Financiële mutatie 7 : Digitale postintake / zaakgerichte dienstverlening en strategische personeelsplanning

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Dit jaar wordt het digitale zaakgericht werken ingevoerd. Naast het feit dat de gemeente deze vorm van digitale dienstverlening aan zijn inwoners en ondernemers wil aanbieden, is het een vanuit het rijk opgelegde wettelijke verplichting. In de beginfase van deze vorm van werken moet alle binnenkomende post nog handmatig verwerkt en ingescand worden. De groei naar het digitaal ontvangen en verwerken van post zal in de komende jaren uiteraard plaatsvinden. Om deze tijdelijke extra taken te kunnen verrichten is incidenteel voor de komende drie jaar € 257.000 nodig.
Wat zijn de oorzaken?	Zolang post nog voor een belangrijk deel op papier binnenkomt moet die ook verwerkt worden. Hiervoor wordt een scanstraat ingericht en moet fysieke post omgezet worden naar digitaal zaakgericht werken. Op termijn zal steeds meer post digitaal binnenkomen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	De realisatie en doorontwikkeling van de digitale postintake is noodzakelijk voor het verbeteren van de digitale dienstverlening door het fysieke postproces digitaal zaakgericht in te richten.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De bezuinigingen op de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren, hebben geleid tot een forse personeelsreductie. Die is vertaald naar een Strategisch Personeelsplan. Hierin is al rekening gehouden met de gevolgen van de teruggang van de fysieke post en de overstap naar digitale verwerking. Tijdelijk is extra mankracht nodig en daarvoor zijn incidenteel extra middelen nodig.
Welke maatregelen stellen we voor?	De prognose is dat in 2014 op de bedrijfsvoering er een positief saldo is van € 344.000. Voorstel is van dit positieve resultaat een bedrag van € 257.000 toe te voegen aan de bedrijfsreserve.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	-

Financiële mutatie 8 : Algemene reserve vrij besteedbaar

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Het nadelige saldo van de PPN 2014 is positief beïnvloed door een bijdrage van de Algemene Reserve vrij besteedbaar van € 1.000.000. Dit vanwege het elimineren van het project breedband en het in stand houden van de bijdrage uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
Wat zijn de oorzaken?	In de PPN is het project breedband vervallen. In de begroting 2014 was er een bijdrage uit de Algemene Reserve vrij besteedbaar geraamd van eveneens € 1.000.000.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de doelstellingen?	Geen
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)?	De bijdrage van de reserve ten bedrage van € 1.000.000 wordt gecompenseerd en ten laste van het saldo van deze nota gebracht.
Welke maatregelen stellen we voor?	Het bedrag van € 1.000.000 terug laten vloeien naar de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor?	Geen

Financiële mutatie 9 : Vrijval overbruggingskrediet

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?	Onlangs bent u middels onderstaande raadsbrief geïnformeerd over de ontwikkelingen van het overbruggingskrediet van € 2.000.000. Een bedrag van € 800.000 kan terugvloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar.
Wat zijn de oorzaken?	De overbezetting is teruggebracht en de w.w. verplichtingen zijn door de begeleiding naar werk elders afgenomen.

3. Budgetaanpassingen Najaarsnota 2014

3.1 Budgetafwijkingen Najaarsnota 2014

Programma	2014	2015	2016	2017	2018
Steenwijkerland werkt en leert					
Noordwestgroep	-109.000				
Beveiliging schoolgebouwen	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Beveiliging tgv Reserve Onderwijshuisvest.	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
Onderzoek gratis WIFI	-5.000				
Steenwijkerland leeft					
Huur sportaccommodaties	-38.000	-56.350	-56.350	-56.350	-56.350
Stichting "De Waterwyck" 2013	-159.000				
WMO : Huishoudelijke verzorging	1.475.000				
WMO : Ind. voorzieningen	250.000				
Steenwijkerland woont					
Prestatieafspraak Wonen	-40.000				
Leges Bestemmingsplannen	-100.000	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000
Omgevingsvergunningen	-325.000	-200.000	-120.000	-80.000	-40.000
Activeren Startersleningen	2.405.214				
Starterslen tgv Reserve Startersleningen	-2.405.214				
Steenwijkerland schoon, heel en veilig					
Laadkleppen vrachtauto's	-5.750	-5.525	-5.350	-5.175	0
Kapitaallasten riolering	245.000				
Kapitaallasten tgv reserve Riolering	-245.000				
Leges Begraafrechten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Eikenprocessie	-7.500				
Parkeren	-90.000				
Energie openbare verlichting	-90.000				
Beregeningsmaterieel	-22.000				
Beregeningsinstallatie	-12.000				
Reinigen en inspecteren riolering naar 2015	50.000	-50.000			
Rei / inspect riolering via voorz. Riolering	-50.000	50.000			
Elektrische installatie jachthavens	-25.000				
Regiotaxi	76.000				
Steenwijkerland duurzaam					
Inkomsten reiniging	-300.000				
Lagere inkomsten tlv voorziening	300.000				
Omgekeerd inzamelen	-160.000				
Omgekeerd inzamelen tlv voorziening	160.000				
Duurzaam afvalbeheer	-125.000				
Duurzaam afvalbeheer tlv voorziening	125.000				
Subtotaal	742.750	-341.875	-241.700	-191.525	-136.350

Programma	2014	2015	2016	2017	2018
Transport	742.750	-341.875	-241.700	-191.525	-136.350
Bijdrage afvalauto	-4.266	-4.242	-4.018	-3.894	-3.770
Bijdr. Afvalauto uit regulier budgetten	4.266	4.242	4.018	3.894	3.770
Zwerfafvalcampagne "Mooi Schoon"	-103.380	-51.690	-51.690	-51.690	-51.690
Bijdrage Nedvang "Mooi Schoon"	103.380	51.690	51.690	51.690	51.690
Steenwijkerland tot uw dienst					
Verkiezingen	-40.000				
Reserve Wijken en kernen	-38.000				
Begeleiding voormalig wethouders	-48.000				
Wachtgeld voormalig wethouders	-138.000				
Wachtgeld voormalig wethouders tlv AR	138.000				
Rechtspositie Raad en B&W	-9.000				
Steenwijkerland biedt kwaliteit					
CAO gemeentepersoneel	297.000				
Rentelasten	300.000				
Brand en Stormverzekering	-16.991				
Algemene Uitkering 2014	-127.595				
Dividend ROVA	-3.048	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496
Afschrijving Staat C / NUP	-6.596	-3.083	-3.083	-3.083	22.611
Bedrijfsvoering	344.000				
Te bestemmen digitaliseren	-257.000				
Algemene Reserve vrij besteedbaar	-1.000.000				
Vrijval Overbruggingskrediet	800.000				
Overbruggingskrediet tgv AR	-800.000				
Totaal	137.520	-350.454	-250.279	-200.104	-119.235

Structurele effecten voortvloeiende uit deze Najaarsnota zijn verwerkt in de programmabegroting 2015-2018.¹

3.2 Financieel beeld 2014 na verwerking Najaarsnota

Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de programmabegroting 2014-2017. Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbidding.

Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer.

Financieel beeld 2014-2017:

Omschrijving	2014
Saldo Meerjarenbegroting	457.644
Raadsbesluiten tot PPN	-27.103
Subtotaal	430.541
PPN 2014 : Budgetafwijkingen (struct)	-706.586
PPN 2014 : Budgetafwijkingen (inc)	-48.467
PPN 2014 : Algemene Uitkering	99.062
PPN 2014 : Voorziening wachtg weth	-500.000
PPN 2014 : Incidenteel tlv Reserve	48.467
PPN 2014 : Wachtgeld tlv AR	500.000
Begrotingssaldo na PPN 2014	-176.983
Najaarsnota 2014	137.520
Begrotingssaldo na NJN	-39.463

¹ De structurele lasten van ongeveer € 5.000 van de laadkleppen vrachtauto's zijn niet in de programmabegroting verwerkt. Dit volgt met de PPN 2015.

4. Te nemen besluiten:

- De najaarsnota 2014, inclusief het beschikbaar stellen van de kredieten ten behoeve van laadkleppen vrachtauto's ad € 36.000 en bijdrage afvalauto ad € 26.250, vast te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen.
- Een "geblokkeerde" reserve Startersleningen in te stellen.
- De verstrekte bijdragen ten bedrage van € 2.405.214 aan de St SVN op de balans als lening te activeren en deze te storten in de "geblokkeerde" reserve Starterslening.
- In te stemmen met de bijlage afgesloten investeringen.

Bijlage afgesloten Investeringsen

In 2014 zijn een aantal investeringen afgesloten dan wel niet doorgegaan. Onderstaand geven wij een weergave van deze investeringen.

Investering	Verleend Krediet	Besteding	Overschot / Tekort
Verv. riool J v Riebeekstraat 2011	362.090	309.220	52.870
Verv. minigemalen 2013 bouwkw	93.100	88.528	4.572
Verv. gemalen 2013 electrotechniek	94.300	70.146	24.154
Verv. gemalen 2013 bouwkundig	37.400	30.068	7.332
Shovel 2013	28.200	0	28.200
Beamers 2014	24.000	0	24.000
Totaal	639.090	497.962	141.128

De financiële effecten van deze investeringen zijn, aangezien het alleen rioleringen en tractie betreft, toegevoegd aan de stelpost vrijvallende afschrijvingen en rente. Dit omdat bij investeringen op het gebied van de rioleringen er sprake is van een gesloten huishouding omdat deze worden opgebracht door de inwoners van de gemeente Steenwijkerland. De lasten van de rioleringen worden betaald door de inwoner van Steenwijkerland. Deze voordelen komen ten goede van de van het riooltarief. De vrijvallende kapitaallasten van afgerond € 12.000 komen ten gunste van de stelposten voor de uitvoering van het meerjarig investeringsplan.