

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 4-10-2016
Nummer voorstel:

Voor raadsvergadering d.d.: 15-11-2016
Agendapunt:

Onderwerp:
Najaarsnota 2016

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

Conceptbesluit:

1. De najaarsnota 2016 vast te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen.
2. Een bedrag van € 215.000 beschikbaar te stellen uit de reserve frictie IGSD -NWG ten behoeve van de frictiekosten IGSD-NWG 2016.
3. In 2016 een bedrag van € 340.000 ten laste te brengen van de voorziening riolering ten behoeve van baggerwerkzaamheden Blokzijl, Kalenberg/Ossenzijl en wijk Oostermeenthe.
4. Een tweetal kredieten van respectievelijk € 400.000 voor de vervanging van (mini)gemalen 2016 en € 1.084.000 voor rioleringsinvesteringen 2016 beschikbaar te stellen.
5. In te stemmen met de bijlage afgesloten investeringen.

Samenvatting:

In navolging op de Perspectiefnota 2017-2019 wordt in de Najaarsnota een prognose weergegeven van de prognose van de realisatie van de doelstellingen 2016 en de ontwikkelingen op het financiële vlak over 2016.

Kort Samengevat laat de najaarsnota 2016 de volgende resultaten zien:

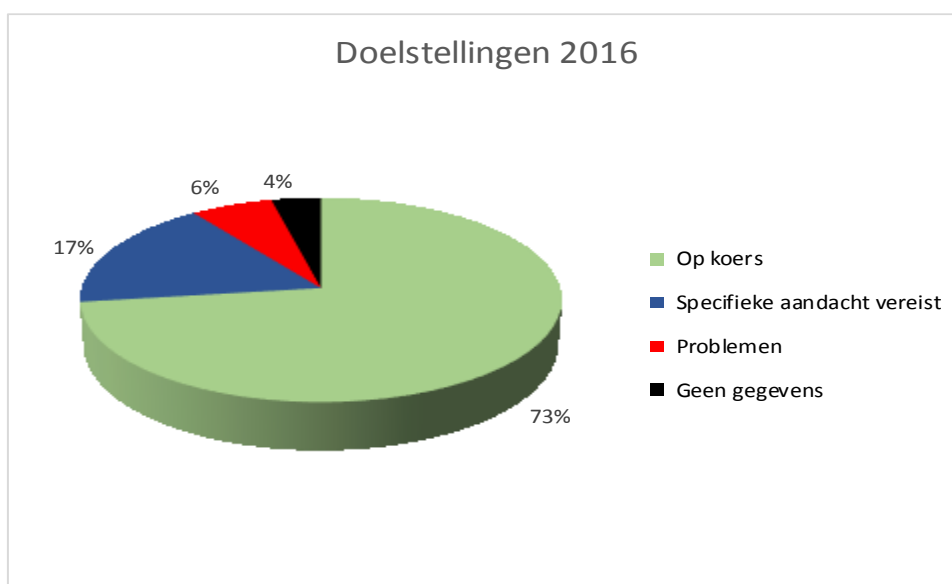
Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting

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

Van de doelstellingen voor 2016 verwachten wij:

- 73% ook daadwerkelijk te realiseren;

- dat voor 17% specifieke aandacht nodig is om realisatie dit jaar mogelijk te maken;
- dat voor 10% realisatie in dit jaar lastig wordt;



Overzicht van afwijkende doelstellingen per programma

● = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	
	2016
Steenwijkerlanders voelen zich welkom	
≥ 65% van onze inwoners vinden de informatie op onze site actueel en gemakkelijk vindbaar	■
Bij ≥ 40% van de negatieve beschikkingen zoeken onze medewerkers persoonlijk contact	■
≥ 90% van de inwoner en ondernemer wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld	▲
≥ 90% van de briefafhandeling vindt binnen 5 dagen plaats	▲
Steenwijkerlanders voelen zich thuis	
In 2020 wordt een volume aan nieuwe energie opgewekt ter grootte van het huishoudelijke energieverbruik binnen de gemeente	▲
Realisatie van 125 woningen per jaar	■
Toepassen gedifferentieerde welstand op basis van nieuwe welstandsnota	■
Inwoners zijn tevreden over sportvoorzieningen	■
Binnen 5 werkdagen zijn de meldingen openbare ruimte verholpen	■
Onze inwoners doen mee met Burgernet (> 20%)	■
PBW's zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente (cijfer 7)	X
Steenwijkerlanders doen het samen	
Aantal laaggeletterden dat een taalcursus of een programma met een taalcoach heeft gevolgd (230)	■
Een nog nader te bepalen % inwoners mist geen hulp- of ondersteuningsaanbod in Steenwijkerland	■
Steenwijkerlanders zijn actief	
Revitalisering bedrijventerrein 2.0 (40% van de afspraken)	■
Plaatsen mensen met een arbeidsbeperking	■
Alle cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verrichten naar vermogen een tegenprestatie	■
Toenamen van het aantal groene en blauwe diensten	▲
Financiën en bedrijfsvoering	
Uitvoering BGT efficiënt en robuust georganiseerd	▲

● = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	2016
Rapportcijfer gemeentelijke organisatie van ≥ 6,5	x
Dynamische, plezierige en gezonde werkomgeving	x ■
Informatiebeveiligingsrisico's geminimaliseerd	■

Financiële toelichting

Financieel sluit de Najaarsnota 2016 met een positief resultaat van ruim € 1.279.000. In de perspectiefnota was al melding gemaakt van “tussenstand van € 2.305.000 positief, hetgeen betekend dat we op basis van de voorziene “plussen” en “minnen” we afkoersen op een positief jaarresultaat van bijna € 3.600.000.

De belangrijkste verklaringen van de Najaarsnota 2016 zijn:

Positief	€ x 1.000	Negatief	€ x 1.000
Verkiezingen	60,0	Onkruidbestrijding	120,0
Veiligheidsregio 2015	87,0	Bestemmingsplannen	113,0
Verkoop Onroerend goed	195,0	Planschade	93,0
Pilot Jeugdzorg	58,5	Minimabeleid	200,0
Algemene voorzieningen	150,0	Ziektekosten raad en college / Dotatie voorziening wachtgeld college	530,0
Rijksbijdrage WWB vangnet	217,0	Eeserwold	PM
Rijksbijdrage WWB 2011 a.g.v. bezwaar	1.175,0	Dotatie voorziening pensioen bestuurders	PM
Dividend ROVA	54,0	Opbrengst OZB	PM
Bedrijfsvoering 2016	340,0	Diversen	1,8
Totaal Positief	2.336,5	Totaal Negatief	1.057,8
Saldo Najaarsnota	1.278,7		

Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota

Het financiële beeld na vaststelling van de najaarsnota 2016.

Financieel beeld 2016:

bedragen x € 1.000

Omschrijving	2016
Saldo Meerjarenbegroting	36,0
PPN	2.269,3
Begrotingssaldo na PPN 2016	2.305,3
Najaarsnota 2016	1.278,7
Begrotingssaldo na NJN	3.583,9

Bijlagen bij het voorstel Najaarsnota 2016

Ondertekening

De secretaris

De waarnemend burgemeester

S.S. Weistra

J.H. Bats

Betrokken partijen

afdeling

OS

adviseur

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

behandeld in raadscommissie

roelof.kuiper@steenwijkerland.nl

☐ ja, nl. 25-10-2016

☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk,

Nummer:

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4-10-2016, nummer 2016/ ;

b e s l u i t :

1. De najaarsnota 2016 vast te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen.
2. Een bedrag van € 215.000 beschikbaar te stellen uit de reserve frictie IGSD -NWG ten behoeve van de frictiekosten IGSD-NWG 2016.
3. In 2016 een bedrag van € 340.000 ten laste te brengen van de voorziening riolering ten behoeve van baggerwerkzaamheden Blokzijl, Kalenberg/Ossenzijl en wijk Oostermeenthe.
4. Een tweetal kredieten van respectievelijk € 400.000 voor de vervanging van (mini)gemalen 2016 en € 1.084.000 voor rioleringsinvesteringen 2016 beschikbaar te stellen.
5. In te stemmen met de bijlage afgesloten investeringen.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats