

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 14-10-2014
Nummer voorstel: 2014/64

Voor raadsvergadering d.d.: 28-10-2014
Agendapunt: 7

Onderwerp: Najaarsnota 2014

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

Conceptbesluit:

- 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 bijdragen aan de St SVN (Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederland) ten bedrage van € 2.405.214 als lening op de balans te activeren en te storten in de "geblokkeerde" reserve Starterslening.
- In te stemmen met de bijlage afgesloten investeringen.

Samenvatting:

In navolging op de Perspectiefnota 2014-2017 is ook de najaarsnota het uitgangspunt dat er gerapporteerd wordt op afwijkingen. Aangegeven wordt of maatschappelijke effecten en resultaten op koers liggen of niet. Waar zich afwijkingen voordoen zijn oorzaak, gevolg en maatregel toegelicht.

De najaarsnota bestaat uit:

- De najaarsnota op begrotingsniveau (hoofdstuk 1) Deze rapportage is primair bedoeld voor de raad en geeft op hoofdlijnen de belangrijkste afwijkingen weer.
- De najaarsnota op programmaniveau (hoofdstuk 2) Dit deel is primair bedoeld voor het college van B&W en gaat dieper in op de afwijkingen per programma, inclusief de financiën.

- Een overzicht van de budgetaanpassingen van de begroting, inclusief een financieel beeld van de te verwerken mutaties van de najaarsnota. (hoofdstuk 3)
- Het te nemen besluit. (hoofdstuk 4)
- Bijlage afgesloten investeringen (hoofdstuk 5)

Kort samengevat laat de najaarsnota 2014 de volgende resultaten zien:

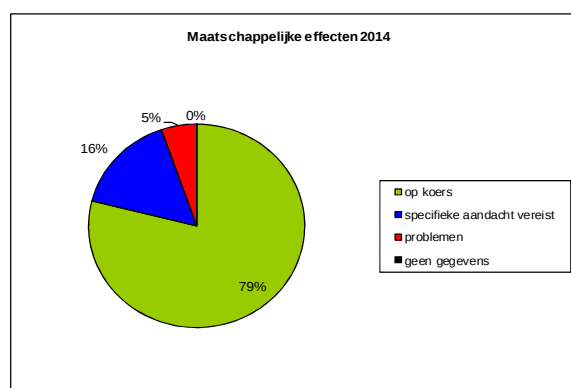
Prognose realisatie van de maatschappelijke effecten

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".



Overzicht afwijkende maatschappelijke effecten per programma

✓ = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	
	2014
Steenwijkerland werkt en leert	
Werkgelegenheidsgroei	■
Alle Steenwijkerlanders zijn actief	■
Steenwijkerland leeft	
Steenwijkerland woont	
Steenwijkerland Schoon, heel en veilig	
Steenwijkerland duurzaam	
Steenwijkerland tot uw dienst	

✓ = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	2014
Verbeteren "tot uw dienst" algemeen	■
Steenwijkerland biedt kwaliteit	
We doen het financieel correct	▲

Prognose resultaten programmabegroting 2014 - 2017

De realisatie van de maatschappelijke effecten hangt samen met de realisatie van de resultaten.

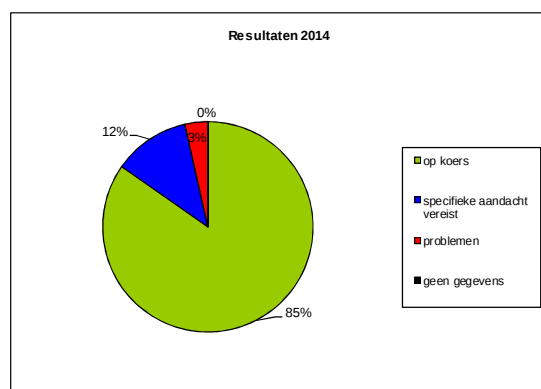
Deze paragraaf zoomt in op de afwijkingen ten opzichte van wat er in de programmabegroting is afgesproken. Dan kan het gaan om achterlopen ten opzichte van de planning of om een gewijzigde inzet van middelen.

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%).



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	■

✓ = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	2014
<i>Prestatieafspraken met corporaties waardoor acties en uitgangspunten uit de Visie op wonen en leefbaarheid worden vertaald in concrete afspraken</i>	■
<i>Actuele bestemmingsplannen voor alle kernen op 1 januari 2015</i>	■
Steenwijkerland schoon, heel en veilig	
<i>Maximaal 40% van de inwoners ervaart overlast door te hard rijden in de wijk</i>	■
Steenwijkerland duurzaam	
<i>Stimuleren groen rijden</i>	■
Steenwijkerland tot uw dienst	
<i>Verbeteren aanvragen en verzoeken</i>	■
Steenwijkerland biedt kwaliteit	
<i>Een sluitende meerjarenbegroting</i>	▲
<i>Meerjarenbegroting 2015 -2018 waarin exploitatielasten 2015 < 2014</i>	▲

Financiële toelichting

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.

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		

Financieel resultaat na verwerking Perspectiefnota / Najaarsnota

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

Reserve Starterslening

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

Bijlagen bij het voorstel Najaarsnota 2014

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

OS

adviseur

Roelof Kuiper, tel.: 538340, email:

behandeld in raadscommissie

roelof.kuiper@steenwijkerland.nl

X ja, nl. 14-10-2014

☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 28-10-2014
Nummer: 2014/64

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14-10-2014, nummer 2014/64;

b e s l u i t :

- 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 bijdragen aan de St SVN (Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederland) ten bedrage van € 2.405.214 als lening op de balans te activeren en te storten in de "geblokkeerde" reserve Starterslening.
- In te stemmen met de bijlage afgesloten investeringen.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas