

# Najaarsnota 2018



gemeente

**Weststellingwerf**



gemeente

Weststellingwerf



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
Uitgangspunten en resultaat.....	4
Programma 0. Bestuur en organisatie .....	6
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie .....	7
Programma 6. Sociaal domein .....	8
Overzicht algemene dekkingsmiddelen .....	12
Actualisatie van het investeringsplan.....	15

## Uitgangspunten en resultaat

### Algemeen

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2018 aan. Waar de programmabegroting een meerjarig overzicht biedt, gaat de najaarsnota alleen over de stand van zaken van het huidige jaar, 2018.

Het verwachte exploitatieresultaat over 2018 na de voorjaarsnota was € 876.300 negatief.

Na vaststelling van de voorjaarsnota en de bijbehorende amendementen, is het nadelig saldo uiteindelijk € 682.800 negatief.

Tussentijds heeft u een aantal besluiten genomen die een effect hebben op het saldo van het lopende begrotingsjaar. Als gevolg hiervan is het verwachte negatieve exploitatieresultaat over 2018 gestegen naar € 764.550.

Het resultaat van de najaarsnota bedraagt € 108.500 positief.

Met de bijstelling in deze najaarsnota ramen wij het uiteindelijke exploitatieresultaat over 2018 € 656.000 negatief.

### Actuele ontwikkelingen en knelpunten

#### *Algemene uitkering*

De uitkering vanuit het gemeentefonds neemt toe naar aanleiding van de ontwikkelingen in de mei-circulaire en de september-circulaire. Echter, opgemerkt wordt dat de voordelen van de mei-circulaire nagenoeg "verdampen" bij de september-circulaire. Daar waar de mei-circulaire een positief saldo liet zien van € 781.000 voor de algemene uitkering, wordt dit nu met de september-circulaire naar beneden bijgesteld tot € 63.000 (zie hiervoor het "Overzicht algemene dekkingsmiddelen"). Naar verwachting op basis van de mei-circulaire hadden wij u een sluitende eindejaarsprognose in deze najaarsnota kunnen aanbieden. Echter, als gevolg van de september-circulaire ontvangen wij via de algemene uitkering € 718.000 minder.

#### *Sociaal domein*

Enerzijds zien we bij Sociaal domein een hogere bijdrage integratie-uitkering (september-circulaire) en anderzijds een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. Deze voordelen doen zich voor binnen 't 'Hek' van het Sociaal domein. Daarnaast zijn er nog steeds onzekerheden over de kostenontwikkeling voor de jeugdzorg, toegelicht in programma 6.

Wij stellen voor om, gezien de risico's in de jeugdzorg, het positieve saldo binnen 't 'Hek' en de stelpost Algemene risicobeheersing voorlopig in stand te houden en in te zetten voor het mogelijke incidentele tekort voor 2018. In totaal is er een bedrag van circa € 2 miljoen beschikbaar.

### Investeringen

Via deze najaarsnota wordt een aantal investeringskredieten alvast doorgeschoven naar toekomstige jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het exploitatieresultaat van 2018.

In de programmabegroting 2019-2022 is al rekening gehouden met deze verschuivingen en ook zijn de bijbehorende kapitaallasten opgeschoven in de begroting.

### Resultaat

Het resultaat van deze najaarsnota nemen we mee in het totaal resultaat van de jaarrekening 2018. Een voorstel voor de bestemming van het totale resultaat vindt u te zijner tijd in de jaarrekening 2018.

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat de actualisatie van de grondexploitaties en de voorzieningen niet in deze najaarsnota zijn meegenomen. Zoals u van ons gewend bent, worden deze bij de jaarrekening geactualiseerd.



### SAMENVATTING MUTATIES NAJAARSNOTA 2018

	<b>Najaarsnota</b>
+ = voordeel   - = nadeel	
<b>Eindtotaal per programma</b>	<b>2018</b>
<b>Voorjaarsnota</b>	<b>-876.300</b>
<b>Gevolgen aangenomen amendementen op voorjaarsnota</b>	<b>193.500</b>
<b>Tussentijdse besluiten</b>	<b>-81.750</b>
<b>Vertrekpunt najaarsnota</b>	<b>-764.550</b>
<b>Mutaties najaarsnota:</b>	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	-10.500
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	-29.000
Programma 6 Sociaal domein	budgetneutraal binnen 't 'Hek'
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	148.000
<b>Eindtotaal programma's</b>	<b>108.500</b>
<b>Stand 2018 na najaarsnota</b>	<b>-656.050</b>



## Programma 0. Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder(s)	Van de Nadort en Hoen
Organisatie	Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de taakvelden:

### TAAKVELDEN

- Bestuur
- Burgerzaken

### ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel		Najaarsnota
<b>Programma 0 Bestuur en ondersteuning</b>		<b>2018</b>
<b>Lasten</b>		
<u>Taakveld</u>		
Bestuur		-10.500
<b>Totaal lasten</b>		<b>-10.500</b>
<b>Totaal programma 0</b>		<b>-10.500</b>

### TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Afgelopen jaar is de verordening op fractieondersteuning 2018 aangenomen door de raad. Structureel stijgen de lasten met € 10.500 voor fractieondersteuning.



## Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Portefeuillehouder(s)	Hoer en Jongebloed
Organisatie	Sociaal domein, Ruimte

Het programma Sport, Cultuur en Recreatie omvat de taakvelden:

### TAAKVELDEN

- Openbaar groen en (openlucht) recreatie
- Cultureel erfgoed
- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- Media
- Musea
- Sportaccommodaties
- Sportbeleid en activering

### ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel	Najaarsnota
<b>Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie</b>	<b>2018</b>
<b>Lasten</b>	
<u>Taakveld</u>	
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-29.000
<b>Totaal lasten</b>	<b>-29.000</b>
<b>Totaal programma 5</b>	<b>-29.000</b>

### TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

In de Streekagenda is het projectplan ErVaren en Turf opgenomen. Dit is een samenhangend geheel van 9 projecten die onder verantwoordelijkheid van de vijf Zuidoost Friesland gemeenten worden aangestuurd op proces en inhoud. Het totale projectplan, met een doorlooptijd van september 2017 tot eind 2019, bestaat enerzijds uit ontwikkelprojecten die leiden tot visies en plannen, en anderzijds uitvoeringsprojecten gericht op ondernemerssamenwerking en het stimuleren van meer faciliteiten en arrangementen.

De gemeentelijke bijdrage is € 80.000 per gemeente voor de periode 2017-2019. Dekking van de gemeentelijke bijdrage komt vanuit het structurele budget van € 25.000 per jaar voor VVV / R&T Zuidoost Friesland. De uitgaven zijn echter niet elk jaar gelijk. In 2017 is een financiële bijdrage geleverd van € 14.500. Ook in 2019 zal de gemeentelijke bijdrage binnen het beschikbare budget blijven. Maar in 2018 verwachten we meer uitgaven, waardoor er voor 2018 € 29.000 extra nodig is.



## Programma 6. Sociaal domein

Portefeuillehouder(s)	Rijkers en Zonderland
Organisatie	Sociaal domein

Het programma Sociaal domein omvat de taakvelden:

### TAAKVELDEN

- Samenkracht en burgerparticipatie
- Arbeidsparticipatie
- Begeleide participatie
- Geëscaleerde zorg 18+
- Inkomensregelingen
- Maatwerkdienstverlening 18+
- Maatwerkdienstverlening 18-
- Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
- Wijkteams
- Geëscaleerde zorg 18-

### ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel		Najaarsnota
<b>Programma 6 Sociaal domein</b>		<b>2018</b>
<b>Lasten</b>		
<u>Taakveld</u>		
Arbeidsparticipatie		150.000
Inkomensregelingen		1.048.000
Maatwerkdienstverlening 18-		
Van Algemene dekkingsmiddelen extra integratie-uitkering Sociaal domein		580.000
Overige baten en lasten ('t Hek)		-1.778.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>0</b>
<b>Totaal programma 6</b>		<b>0</b>





## TOELICHTING OP ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

### Beleidsveld participatie

#### *Taakveld Arbeidsparticipatie*

De inzet op Participatie Werkdeel en Participatie Inburgering valt € 150.000 lager uit. In 2017/18 is het team Dienst in Bedrijf versterkt. Hierdoor kan het team zelf meer re-integratieactiviteiten uitvoeren, bijvoorbeeld jobcoaching. Hierdoor zijn er minder externe re-integratietrajecten uitgezet dan verwacht. Ook is het aantal bijstandsgerechtigden waarvan de verwachting is dat zij binnen 2 jaar naar betaald werk kunnen uitstromen gedaald. De op participatie gerichte inzet op mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt is wel vergroot, maar dit wordt gefinancierd vanuit het Wmo-budget.

#### *Taakveld Inkomensregelingen*

In 2018 verwachten we een voordeel van € 1.048.000 op de inkomensregelingen. Een belangrijke oorzaak zit in een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden.

#### Armoedebeleid

In 2018 zijn extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening beschikbaar gekomen. Het beschikbare budget voor het armoedebeleid zal niet volledig worden uitgegeven. In het uitvoeringsplan armoedebeleid en schuldhulpverlening 2018-2021 nemen we de nadere invulling van de beschikbare middelen voor deze periode mee. Stichting Leergeld heeft de subsidie van 2017 niet volledig ingezet. In 2018 ontvangen we het niet bestede deel aan subsidie (ruim € 34.000) terug. Dit komt ten gunste van het jaarresultaat.

#### Schuldhulpverlening

We gaan nog een extra specialist inzetten op Schuldhulpverlening. Geen financiële bijzonderheden.

#### Wet Werk en Bijstand

Door een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente is de verwachting dat er een bedrag van € 680.000 minder (voordeel) wordt uitgegeven dan begroot. Daarnaast valt de uitkering van budget gebundelde uitkering definitief hoger uit, wat een voordeel geeft van € 219.000

#### IOAW

Door een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in de IOAW is de verwachting dat in 2018 een bedrag van € 35.000 minder (voordeel) wordt uitgegeven dan begroot.

#### Bijzondere Bijstand

Het beroep op de Bijzondere Bijstand gaat € 80.000 (voordeel) lager uitvallen dan verwacht.

### Beleidsveld Jeugdzorg

#### *Taakveld Maatwerk 18-*

#### Resultaat gestuurde inkoop Jeugdhulp

Per 1 januari 2018 wordt de lokale en regionale jeugdhulp op een andere manier ingekocht. Deze verandering heeft op verschillende manieren een effect op zowel de uitgaven 2018 op zich als ook het inzicht dat we hebben in de uitgaven 2018:

- Vanwege de overgang van het ene systeem naar het andere, is het tijdelijk toegestaan dat meerdere profielen per cliënt gedeclareerd mogen worden. Dit is een eerste verklaring voor de hogere lasten.
- Het omzetten van cliënten van het ene inkoopstelsel naar het andere heeft tot wijzigingen geleid. De mate waarin de wijzigingen tot een andere zorgbehoefte heeft geleid heeft nader onderzoek. In dit onderzoek zal ook betrokken worden of en in hoeverre de zorgbehoefte toe neemt in aantal en/of gemiddelde prijs. Complicerende factor is dat de gemeente nog niet veel historie beschikbaar heeft, en dat uitspraken over 2015 en 2016 een bepaalde mate van onzekerheid kennen. Vanaf 2017 zijn valide uitspraken op basis van de eigen administratie te doen.
- Daarbij is het ook van belang om de omzet af te zetten tegen de omzet van voorgaande jaren om te kunnen duiden of dit anders is bij gelijkblijvend aantal cliënten. Deze vergelijking is echter alleen op macro-niveau mogelijk omdat het declaratiesysteem sterk gewijzigd is. De analyse kan daarom alleen op hoofdlijnen plaatsvinden.



- Vanwege de afschaffing van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) per 1 januari 2018 is ook de financiering van zorgprofielen veranderd. DBC's werden pas na afloop afgerekend. Voor de nieuwe profielen voor herstel geldt dat vooraf 70 % wordt bevoorschot, en achteraf 30 % afgerekend. Het (eenmalige) effect van deze verandering van financiering behoeft nader onderzoek.

De financiële risico's voor de Jeugdhulp zijn dus nog niet geweken. Er is vanaf 2018 voor Friesland sprake van een duurzaam traject (vast tarief per maand) en een hersteltraject, waarbij wordt afgerekend op basis van trajectfinanciering. Voor de trajectfinanciering geldt dat de gemeenten 70% van de kosten voor een zorgtraject vooruitbetalen aan de zorgaanbieders. Dit betekent dat nu in belangrijke mate aanspraak wordt gedaan op onze bankrekening. We hebben momenteel ruim € 7,5 miljoen aan trajectverplichtingen uitstaan, terwijl ons huidige budgetplafond voor 2018 € 4,5 miljoen is. Maar, een zorgtraject loopt meerdere weken/ maanden en kan in 2019 doorlopen. Wij gaan er daarom (vooralsnog) van uit dat structureel vanaf 2019 de jeugdhulp budgetneutraal verloopt. Het mogelijk incidentele tekort valt dan in 2018. Dit incidentele tekort zal ergens liggen tussen minimaal € 0 en maximaal € 3 miljoen.

We kunnen als gemeenten helaas de financiële impact van de wijziging naar de nieuwe inkoopstelsel (nog) niet overzien. Vandaar dat wij het risico van de overschrijding op het budget 2018 aan u melden. De najaarsnota laat een overschot zien op programma 6 binnen 't Hek'. Gezien de risico's stellen wij voor om dit overschot in te zetten voor het mogelijke incidentele tekort voor 2018 op de jeugdhulp. Wij vinden het niet logisch om een overschot op het Sociaal domein te laten zien, gezien de recente ontwikkelingen. Wanneer we van de zorginstellingen de productieverantwoordingen inclusief accountantsverklaring voor 1 april 2019 ontvangen, weten we het daadwerkelijke bedrag aan feitelijk geleverde zorg over 2018. Op deze manier kunnen we zien hoeveel van het vooruitbetaalde bedrag daadwerkelijk in 2018 nodig is geweest en welk deel vooruitbetaald is voor 2019. Dit vooruitbetaalde bedrag nemen we dan mee naar het boekjaar 2019 en heeft geen impact op 2018.

Uiteraard zien wij de noodzaak om grip te krijgen op onze uitgaven in de jeugdhulp. Momenteel wordt op Fries niveau erover gesproken om een taskforce in te gaan richten die zich onder andere gaat bezighouden met de sturing op resultaten. Zij maken hiervoor gebruik van de bestaande werkgroepen, zoals de SDF werkgroep kostenontwikkeling. Ook lokaal wordt nu ingezet op meer inzicht. In samenwerking met andere Friese gemeenten, en in samenwerking met de OWO-gemeenten, wordt getracht voor onze eigen gemeente inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling van Jeugdhulp.

Onze gemeente heeft een aanvraag ingediend voor het fonds tekortgemeenten van het Rijk. Dit is een fonds om gemeenten gedeeltelijk te compenseren voor tekorten op het terrein van Jeugd en WMO over de jaren 2016 en 2017. Het aangevraagde bedrag is € 537.000. Dit bedrag is niet opgenomen in deze najaarsnota omdat het nog onzeker is of we dit bedrag ook gaan ontvangen. Dit hangt onder andere af van de omvang van landelijke 'claim' van Nederlandse gemeenten, en het beschikbare budget binnen het fonds (€ 200 miljoen). In de decembercirculaire wordt nadere informatie over de verdeling verwacht.

## **Beleidsveld Overig**

### *Taakveld participatie*

Binnen de taakvelden flankerend innovatiebeleid en sociale stimulering in Wolvega en in de kleine dorpen zijn budgetten begroot voor het versterken van de sociale basisstructuur en bijbehorende maatschappelijke voorzieningen. Voor de uitwerking van deze taakvelden was in 2018 geen formatie beschikbaar. Inmiddels zijn diverse vacatures weer ingevuld en kunnen in 2019 deze onderwerpen, die uitgewerkt zijn in bestuursopgaven in het collegeprogramma, worden opgestart. Daarom worden deze budgetten bij de jaarrekening overgeheveld naar 2019.

### *Overige baten en lasten*

Zoals afgesproken komt het saldo van programma 6 ten gunste van 't Hek. Ook de extra integratie-uitkering Sociaal domein van € 580.000 (zie het overzicht algemene dekkingsmiddelen) komt ter beschikking van 't Hek.



### 'T HEK SOCIAAL DOMEIN

Gezien de hierboven geschetste risico's op de jeugdzorg stellen wij voor om het overschot op 't 'Hek' van ruim € 1,8 miljoen in te zetten voor het mogelijke incidentele tekort voor 2018 op de jeugdhulp. Wij vinden het niet logisch om een overschot op het Sociaal domein te laten zien, gezien de recente ontwikkelingen. Eveneens stellen wij voor om de stelpost Algemene risicobeheersing van € 200.000 vooralsnog te laten staan. Zie hiervoor ook het onderdeel "Onvoorziene uitgaven".

Hierdoor hebben wij in totaal een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar voor het risico op de jeugd.

#### Stand van 't Hek:

<b>Mutaties binnen 't Hek van Sociaal domein</b>	<b>2018</b>
Saldo bij de voorjaarsnota	30.917
Mutaties najaarsnota 2018	1.198.000
Integratie-uitkering Sociaal domein inclusief WMO(september -circulaire)	580.000
<b>Stand bij najaarsnota 2018</b>	<b>1.808.917</b>

t 'Hek' is met ingang van de programmabegroting 2019 vervallen

## Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s)	Jongebloed
Organisatie	Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

De begroting onderscheidt specifieke dekkingsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn bijvoorbeeld de opbrengst afvalstoffenheffing, de opbrengst rioolheffing, de leges voor burgerzaken. Ze hangen altijd samen met een concreet beleidsveld. Ze staan opgenomen in de betreffende programma's. Deze dekkingsmiddelen verlagen het saldo van lasten en baten op de betreffende programma's in de begroting.

De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van specifieke dekkingsmiddelen doordat ze vrij besteedbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is vooraf door de verstrekker niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen in de programma's 0 tot en met 8.

Het overzicht bestaat uit de volgende taakvelden:

### **TAAKVELDEN**

- OZB woningen
- OZB niet-woningen
- Belastingen overig
- Economische promotie
- Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
- Treasury



## ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel		Najaarsnota
Overzicht algemene dekkingsmiddelen		2018
<b>Lasten</b>		
<u>Taakveld</u>		
Belastingen overig		-3.000.000
<b>Totaal lasten</b>		<b>-3.000.000</b>
<b>Baten</b>		
<u>Taakveld</u>		
Belastingen overig		3.000.000
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds		617.000
<i>Ten gunste van 't Hek Sociaal domein</i>		-580.000
Treasury		111.000
<b>Totaal baten</b>		<b>3.148.000</b>
<b>Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>148.000</b>

## TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

### Belastingen overig

Vanaf belastingjaar 2016 stijgt de opbrengst precariobelasting met ruim € 1 miljoen per jaar. We verwachten dus een jaarlijkse opbrengst van ruim € 2,3 miljoen. Dit als gevolg van de toename van de te belasten strekkende meters aan kabels en leidingen. Over 2016 en 2017 is/wordt de naheffing dit jaar opgelegd. De (meer)opbrengst over 2016, 2017 en 2018 (totaal € 3 miljoen) houden we vooralsnog in de voorziening tot de bezwaar- en beroepsmogelijkheden zijn uitgeput en er een definitief vonnis ligt.

We verwachten voor de toeristenbelasting ook een meeropbrengst gezien de mooie weersomstandigheden dit zomer. De omvang daarvan is nog niet bekend omdat dat afhangt van de totale logiesomzet over 2018. We hebben nu een opbrengst geraamd van € 120.000.

### Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Het gemeentefonds is de grootste inkomstenpost voor iedere gemeente. Het kent voor 2018 de volgende uitkeringen:

1. Algemene uitkering (58%)
2. De integratie-uitkering Sociaal domein (34%)
3. De decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen (8%)

Gemeenten ontvangen normaal gesproken op drie tijdstippen in het jaar informatie over de gemeentefondsuitkeringen. Dit jaar is in maart een extra circulaire uitgegeven waarin de (financiële) gevolgen van het regeerakkoord en het interbestuurlijk programma (IBP) zijn verwerkt. Voor het jaar 2018 hebben we de maart-circulaire al verwerkt in de voorjaarsnota 2018.

### Algemene uitkering

De ontwikkeling van de Algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van "samen de trap op en samen de trap af" hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds.



De mei-circulaire 2018 laat een aanzienlijk positief beeld zien (zie ook de memo aan de raad van 28 juni 2018). We verwachtten € 781.000 extra voor 2018 waarvan € 733.000 ten gunste van de algemene middelen (het verschil van € 48.000 heeft betrekking op 't Hek Sociaal domein). De september-circulaire, die we onlangs hebben ontvangen, kondigt een behoorlijke daling aan van de rijksuitgaven en daarmee ook een lagere gemeentefondsuitkering. Het extra dat ons bij de mei-circulaire werd "beloofd" verdwijnt dus nagenoeg bij de volgende circulaire. Ten opzichte van de raming is de meeropbrengst nog € 63.000 waarvan € 26.000 betrekking heeft op 't Hek. Per saldo kunnen we de raming van de Algemene uitkering dus met € 37.000 verhogen.

#### *Integratie-uitkering Sociaal domein*

Ook laat de mei-circulaire 2018 een stijging zien van de integratie-uitkering Sociaal domein. De meeropbrengst bedraagt € 540.000 en betreft voornamelijk indexatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze meevaller blijft ook in de september-circulaire overeind en groeit naar € 554.000. Deze middelen € 580.000 (€ 554.000 en € 26.000 zie onder "Algemene uitkering") komen ten gunste van 't Hek Sociaal domein.

Het verloop van het gemeentefonds over 2018 is als volgt:

<b>Gemeentefondsuitkering 2018</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>		
<b>Omschrijving (bedragen x 1.000) - = nadelig</b>	<b>Actuele begroting 2018</b>	<b>Mei-circulaire 2018</b>	<b>Sept-circulaire 2018</b>	<b>Vershil A-B</b>	<b>Vershil A-C</b>
Algemene uitkering	27.074	27.855	27.137	781	63
Integratie-uitkering Sociaal domein	14.382	14.922	14.936	540	554
<b>Totaal gemeentefonds</b>	<b>41.456</b>	<b>42.777</b>	<b>42.073</b>	<b>1.321</b>	<b>617</b>

#### *Treasury*

Hier staat het renteresultaat verantwoord. Dat wil zeggen de rente die we moeten betalen voor onze langlopende geldleningen minus de rente die we doorrekeningen naar de taakvelden en minus de rente die we ontvangen van derden. Ook de te verwachten dividenduitkering valt onder dit taakveld.

Aandeelhouders van de BNG bank profiteren van een goed jaar (2017). Het dividendpercentage is over 2017 verhoogd waardoor we dit jaar (2018) € 111.000 extra aan dividend hebben ontvangen.



## Actualisatie van het investeringsplan

### TOTAAL INVESTERINGEN

Geplande investeringen 2018	Investeringsplanning 2018 na voorjaarsnota	Bijstelling najaarsnota 2018	Bijgestelde investeringsplanning 2018
<b>Programma 2</b>	Vervangingsbudget openbare verlichting	192.000	192.000
	Uitvoeringsplan bermen	1.209.000	-1.000.000
	Veilige Otterpassages	40.000	40.000
	1e fase upgrading fietspad langs De Linde (Gapenburg-Stroomkantpad)	1.233.000	-275.000
	2e fase upgrading fietspad langs De Linde (Lindepad)	407.000	-407.000
	Verbeteren bereikbaarheid station	727.000	-427.000
	Vervanging brug over de Tjonger	250.000	-100.000
	Parkeerplaats Munnekeburen	86.000	86.000
<b>Programma 3</b>	Herstel walbeschoeiing recreatiegebied Driewegsluis	37.000	37.000
<b>Programma 5</b>	Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP	500.000	500.000
	Groot materiaal sporthallen	30.000	30.000
	Renovatie/verbouw 't vlechtwerk	28.000	28.000
<b>Programma 6</b>	Project bestemming Noordwolde fase 5	241.000	241.000
	Griffioenpark 3	120.000	120.000
<b>Programma 7</b>	<u>Budget rioleringswerkzaamheden:</u>		
	Vervangen riolering	720.000	720.000
	Vervangen rioalgemalen (elektromechanisch)	144.000	144.000
	Drinkvoorziening voor vee	160.000	160.000
	Aanleg hemelwaterriool	275.000	275.000
	Stedelijke wateropgave Wolvega	86.000	86.000
<b>Programma 8</b>	Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities	414.000	-414.000



gemeente

## Weststellingwerf

	Pand hoofdstraat Oost 52 Wolvega		367.000	367.000
<b><u>Overzicht kosten overhead</u></b>	Budget informatisering	548.000		548.000
	Vervanging hard- en software	135.000		135.000
	INUP 2016	105.000	-98.000	7.000
	Alarmeringssysteem bedrijfshulpverlening/agressieteam	45.000		45.000
	Vloerverwarmingsverdelers	61.000		61.000
	Noodstroomvoorziening	108.500		108.500
	Uitbreiding gemeentewerf	665.000		665.000
	Plaatsing zonnepanelen gemeentewerf	90.000		90.000
	<u>Vervangingsbudget:</u>			
	Automatisering	450.000	-285.000	165.000
	Tractie (incl. twee elektrische dienstauto's)	300.000		300.000
	<b>Totaal geplande investeringen 2018</b>	<b>9.286.500</b>	<b>-2.519.000</b>	<b>6.767.500</b>