

Voorjaarsnota 2018



gemeente

Weststellingwerf



gemeente

Weststellingwerf



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Uitgangspunten en resultaat.....	4
Programma 0. Bestuur en organisatie	7
Programma 1. Veiligheid.....	9
Programma 2. Verkeer, wegen, water en groen.....	10
Programma 3. Economische zaken	13
Programma 4. Onderwijs.....	14
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie	15
Programma 6. Maatschappelijke en sociale voorzieningen	17
Programma 7. Volksgezondheid en milieu.....	20
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	22
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	24
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien	27
Overzicht kosten overhead.....	27
Vennootschapsbelasting	29
Onvoorzien uitgaven	29
Budgettair neutrale wijzigingen.....	30
Actualisatie van het investeringsplan.....	31
Actualisatie risico's.....	33



Uitgangspunten en resultaat

UITGANGSPUNTEN EN RESULTAAT

Algemeen

Voor u ligt de voorjaarsnota 2018. Normaal gesproken wordt de voorjaarsnota gecombineerd met de kadernota voor de komende jaren. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en de coalitievorming die daarna plaatsvindt, hebben wij ervoor gekozen om de kadernota 2019 - 2022 te laten vervallen. Het nieuwe coalitieprogramma zal worden uitgewerkt in het collegeprogramma voor de komende vier jaren en vertaald in de meerjarenbegroting 2019 - 2022.

De voorjaarsnota is een tussenbericht over de eerste vier maanden van 2018 waarin het meest actuele verloop over het begrotingsjaar 2018 aan u wordt gepresenteerd. Dit najaar ontvangt u van ons zoals gewoonlijk de najaarsnota. Deze nota geeft inzicht in de ontwikkelingen over de eerste 8 maanden van 2018. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt het uiteindelijke resultaat bekend en bestemd dan wel gedekt.

Actuele ontwikkelingen en knelpunten

Per programma wordt er melding gemaakt van actuele ontwikkelingen en knelpunten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018. Nieuw beleid hoort in principe in kadernota, danwel de programmabegroting. Daar vindt de afweging plaats, maar soms kunnen we in het begin van een boekjaar niet om nieuw beleid heen. Per onderdeel wordt geduid of het gaat om een incidentele dan wel structurele mutatie.

De structurele gevolgen (2019 en verder) van deze voorjaarsnota zijn niet doorgerekend in een nieuw saldo. U bent begin mei geïnformeerd over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord en het daaruit voortvloeiende toekomstig financieel beeld voor onze gemeente. Ten tijde van het opstellen van de voorjaarsnota en de notitie over de gevolgen het nieuwe regeerakkoord, was het niet mogelijk om alle gevolgen meerjarig in één document samen te brengen. Bij de programmabegroting 2019 - 2022 zullen wij de structurele gevolgen integraal en meerjarig in beeld brengen.

Investerings

De aanpassingen van het meerjareninvesteringsplan 2018-2021 zijn in de betreffende programma's opgenomen. Een actualisatie van het totale investeringsplan vindt u terug in deze voorjaarsnota.

Resultaat

Het saldo van de programmabegroting 2018 was bij de vaststelling in november 2017 € 17.000 positief. De financiële wijzigingen van de voorjaarsnota geven een negatief resultaat van € 893.300 waardoor het saldo van de begroting 2018 inclusief de voorjaarsnota op € 876.300 negatief uitkomt. Specifiek willen wij hier benoemen dat het nadeel voor een groot gedeelte bestaat uit een incidentele dotatie aan de Voorziening Wachtgelduitkering in verband met het afscheid van twee wethouders dit jaar. Daarnaast begroten wij, zoals u van ons gewend bent, met enige behoedzaamheid, maar naar onze mening terecht. De mei-circulaire is nog niet ontvangen en de gevolgen hiervan zijn dus ook nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Ook bestaan er een aantal risico's die wij hebben benoemd in de paragraaf Actualisatie risico's, waarvan wij de eventuele gevolgen voor het jaarresultaat eerst bij de jaarrekening over 2018 aan u zullen melden.

Onderdeel van het vaststellingsbesluit van de voorjaarsnota is dat u een begrotingswijziging vaststelt, waarmee u ons college autoriseert tot het doen van de genoemde uitgaven/investeringen in 2018.

Categorieën

Uitgangspunt bij de voorjaarsnota is dat er in principe geen financiële ruimte is voor nieuw beleid. Dit is alleen mogelijk als daarvoor binnen het bestaande beleid financiële ruimte wordt gecreëerd. Hetzelfde geldt ook voor extra beslag op de financiële ruimte als gevolg van wijzigingen in bestaand beleid. Om ordening aan te brengen in de verzoeken voor aanvullende middelen, hebben we nadere kaders gesteld. De verzoeken hebben we ingedeeld in de volgende categorieën:



gemeente

a = Onontkoombaar. Dit zijn budgetbijstellingen die voortvloeien uit wet- en /of regelgeving of uit een al genomen collegebesluit.

b = Aanpassing op basis van realisatiecijfers 2017 (inclusief lagere opbrengsten)

c = Nieuw beleid (binnen bestaande financiële ruimte maar waarover het college en gemeenteraad nog geen besluit hebben genomen)

d = Overig



SAMENVATTING MUTATIES VOORJAARSNOTA 2018

+ = voordeel - = nadeel

Voorjaarsnota Begroting

Eindtotaal per programma	2018	2019	2020	2021
Eindstand programmabegroting 2018	17.000			
Mutaties voorjaarsnota:				
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	-472.000	18.000	18.000	18.000
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-233.800	-100.000	-100.000	
Programma 3 Economie	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	-51.500			
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu	-88.500	-139.500	-139.500	-139.500
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	193.500	-25.000	-25.000	-25.000
Overzicht Overhead	-141.000			
Eindtotaal programma's	-893.300	-364.500	-364.500	-264.500
Stand 2018 na voorjaarsnota	-876.300			

+ = voordeel - = nadeel

Eindtotaal per categorie	2018	2019	2020	2021
Lasten				
Categorie a	-1.065.800	-337500	-337500	-237500
Categorie b	189.000	-7000	-7000	-7000
Categorie c				
Categorie d	-237.000			
Totaal lasten	-1.113.800	-344500	-344500	-244500
Baten				
Categorie a	38.500	-45000	-45000	-45000
Categorie b	66.000	25000	25000	25000
Categorie c				
Categorie d	96.000	0	0	0
Totaal baten	200.500	-20000	-20000	-20000
Eindtotaal wijzigingen	-913.300	-364.500	-364.500	-264.500



Programma 0. Bestuur en organisatie

PROGRAMMA 0 | BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Portefeuillehouder(s)	Van de Nadort
-----------------------	---------------

Organisatie	Dienstverlening, Bestuur en Organisatie
-------------	---

Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de taakvelden:

TAAKVELDEN

- Bestuur
- Burgerzaken

ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel

	Voorjaarsnota	Begroting		
	2018	2019	2020	2021
Programma 0 Bestuur en ondersteuning				
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Bestuur	-500.000			
Burgerzaken	-38.000	-7.000	-7.000	-7.000
Totaal lasten	-538.000	-7.000	-7.000	-7.000
Baten				
<u>Taakveld</u>				
Burgerzaken	66.000	25.000	25.000	25.000
Totaal baten	66.000	25.000	25.000	25.000
Totaal programma 0	-472.000	18.000	18.000	18.000

TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Bestuur (categorie a)

Wachtgeldregeling

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn er twee wethouders die niet terug komen in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. In de Algemene pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is geregeld dat dit recht kan geven op een ontslagvergoeding.

Het BBV schrijft voor dat wij een voorziening moeten treffen voor de toekomstige wachtgelduitkeringen. Wij stellen voor om een bedrag van € 500.000 te doteren aan de voorziening wachtgelduitkering. Het exacte bedrag zal bij de jaarrekening worden bepaald aan de hand van de definitieve berekeningen.



Burgerzaken (categorie b)

De incidentele aanpassing voor het budget van rijbewijzen zoals gemeld in de jaarstukken 2017 valt structureel uit. Voor de komende jaren verwachten we dat het aantal aanvragen voor vernieuwing van het rijbewijs ongeveer hetzelfde is als in 2017. De lasten gaan hierdoor met € 7.000 omhoog en de baten met € 25.000.

De verwachting van het aantal reisdocumenten wordt bijgesteld aan de hand van de gegevens van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB). De lasten (afdrachten aan het rijk) gaan voor 2018 incidenteel met € 31.000 omhoog en de baten met € 41.000 omhoog. Voor de latere jaren verwachten we geen toename.

INVESTERINGEN

Geen ontwikkelingen.

Programma 1. Veiligheid

PROGRAMMA 1 | VEILIGHEID

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort

Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Het programma Veiligheid omvat de taakvelden:

TAAKVELDEN

- Crisisbeheersing en brandweer
- Openbare orde en veiligheid

ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Openbare orde en veiligheid (Categorie a)

Veilig Verkeer Nederland is vanwege uitblijvend succes, gestopt met het werken met digitale buurttafels. Vanuit de gemeente zullen wij daarom deze buurttafels niet meer faciliteren, ondersteunen of er in participeren. Dit heeft geen financiële wijzigingen tot gevolg.

Het beleid omtrent de diverse werkgroepen verkeer blijft gehandhaafd.

Geen financiële afwijkingen.

INVESTERINGEN

Geen ontwikkelingen.

Programma 2. Verkeer, wegen, water en groen

PROGRAMMA 2 | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Portefeuillehouder(s)	Jongebloed
Organisatie	Ruimte

Het programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat omvat de taakvelden:

TAAKVELDEN

- Openbaar vervoer
- Economische havens en waterwegen
- Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
- Verkeer en vervoer
- Recreatieve havens
- Parkeren (geen lasten en baten)

ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel

Voorjaarsnota Begroting

Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	2018	2019	2020	2021
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Openbaar vervoer	-15.000			
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Verkeer en vervoer	-200.000	-100.000	-100.000	
Recreatieve havens	-52.300			
Totaal Lasten	-316.300	-149.000	-149.000	-49.000
Baten				
<u>Taakveld</u>				
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)	49.000	49.000	49.000	49.000
Recreatieve havens	33.500			
Totaal Baten	82.500	49.000	49.000	49.000
Totaal programma 2	-233.800	-100.000	-100.000	0



TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Openbaar vervoer (Categorie a)

Dienstregeling NS

Vanaf december 2017 geldt er een andere dienstregeling van de NS. Direct werd duidelijk dat deze dienstregeling een verslechtering is voor de treinreizigers vanuit Wolvega richting Zwolle en verder. Wij hebben het initiatief genomen om in gesprek te gaan met betrokken partijen om deze verslechtering weer te corrigeren in de dienstregeling 2019 en indien mogelijk nog eerder. Voor ondersteuning hebben wij het bureau RailEvent ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen € 15.000.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte) (Categorie a)

Baggeren en baggeronderzoeken sloten en vijvers in het kader van onderhoud Stedelijk Water

In het kader van de overdracht Stedelijk Water is met het Wetterskip afgesproken de gemeente het beheer en onderhoud van de watergangen uit te laten voeren en daarvoor ontvangt de gemeente een structurele vergoeding (verhoging van de lasten en baten € 49.000).

Verkeer en vervoer (Categorie a)

Fietstunnel Lycklamaweg

In de investeringskalender 2017 – 2027 staan de ambities voor de toekomst benoemd. Een van de projecten is de fietstunnel onder spoor Lycklamaweg.

In de voorbereiding op de concretisering van dit project is gebleken, dat er onderzoek moet komen naar de omvang en oorzaak van het probleem van de spoorwegovergang. Dat onderzoek moet breed worden opgepakt in die zin dat naar oplossingen gekeken kan worden voor een groter gebied dan alleen de spoorwegovergang. Gezien de goede ervaringen bij de aanleg van de onderdoorgang in de Om den Noort is hetzelfde bureau gevraagd dit onderzoek uit te voeren. De kosten voor het uitvoeren van het onderzoek worden geraamd op € 30.000. Dit bedrag zal ten laste van het budget Projecten openbare ruimte worden gebracht, zie volgende alinea.

Projecten openbare ruimte

De voorbereiding van diverse projecten, zoals de herinrichting Steenwijkerweg/Spoorlaan de Blesse, onderdoorgang Lycklamaweg, stationsomgeving Wolvega, enz, vergt ambtelijke capaciteit die er nu niet is, maar onvermijdelijk er moet zijn als deze projecten scoren. Globale schatting is dat de kosten van projectvoorbereiding, procesvoering en processturing € 100.000 per jaar kost gedurende 3 jaar.

Bermen

De ontwikkelingen in het kader van agrarische groenstations stagneert. Een agrarisch groenstation is een locatie waar o.a. gemeentelijk groen restmateriaal zoals snoeiafval en slootafval kan worden gecomposteerd door lokale agrariërs. Door de huidige wet- en regelgeving is het (nog) niet aantrekkelijk voor agrariërs om een groenstation te starten.

In 2018 zal het slootafval, dat vrijkomt bij het schoonmaken van de bermsloten, moeten worden afgevoerd naar een verwerker. Tot enkele jaren geleden werd het slootafval verwerkt in gemeentelijke bermten, deze mogelijkheid is echter niet meer aanwezig. In de begroting is geen rekening gehouden met de afvoer van het slootafval. De kosten hiervan bedragen ca. € 100.000. In het kader van de discussie die nog gevoerd gaat worden over de kwaliteit openbare ruimte is dit nog niet structureel opgevoerd.



Recreatieve havens (Categorie a)

Driewegsluis

In 2017 hebben we besloten om als pilot de Driewegsluis in eigen beheer te nemen. In 2017 is de begroting niet aangepast, omdat we eerst ervaring op wilden doen met het beheer van de haven. Voor 2018 stellen we voor om de begroting wel aan te passen. De verwachte baten uit liggelden, electra en water bedragen € 33.500. De verwachte kosten bedragen € 65.500. Ten opzichte van de begroting is dat € 52.300 extra aan lasten, aangezien er in de begroting al € 13.200 was opgenomen. Hiertegenover staat een besparing op de uitkeringen. In principe zijn de arbeidsplaatsen (havenmeesters) bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De havenmeesters die momenteel ingezet worden, voldoen aan dit criterium. Dit betekent dat hun inzet voor de Driewegsluis leidt tot een besparing op de uitkeringen.

Vooralsnog nemen we de baten en de lasten niet structureel op in de begroting, in afwachting van de definitieve besluitvorming op de pilot die momenteel loopt. Zodra duidelijk is wat de uitkomst van de pilot is en het besluit over de toekomst van de Driewegsluis is genomen, zullen wij de gevolgen structureel opnemen in de begroting.

INVESTERINGEN

Fietspad langs de Linde (Categorie a)

In de begroting 2018 - 2021 is in totaal 2,5 miljoen gefaseerd opgenomen voor de realisatie van het fietspad. De voorbereidingen voor fase I zijn in volle gang; uitvoering start in voorjaar 2018. Het voorbereidingsproces tot nu toe leert dat er specifieke ambtelijke capaciteit nodig is op de processturing en tijdige realisatie. Die capaciteit is niet begroot in het investeringskrediet. De komende drie jaar ramen wij daarvoor € 75.000 per jaar voor de jaren 2018 - 2020.

Programma 3. Economische zaken

PROGRAMMA 3 | ECONOMIE

Portefeuillehouder(s)	Van de Nadort, Jongebroed en Kloosterman
Organisatie	Ruimte en Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Het programma Economie omvat de taakvelden:

TAAKVELDEN

- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- Economische ontwikkeling
- Economische promotie
- Fysieke bedrijfsinfrastructuur

ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

	Voorjaarsnota	Begroting		
	2018	2019	2020	2021
+ = voordeel - = nadeel				
Programma 3 Economie				
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal lasten	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
Totaal programma 3	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000

TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (Categorie a)

Versterken lokale economie

De gedachte is dat de gemeente als aanjager en verbinder optreedt in en naar het ondernemersplatform. De gemeente zal daarin de rol van initiatiefnemer en voortrekker oppakken. In de afgelopen bestuursperiode zijn mooie resultaten op onderdelen behaald, maar van een integrale aanpak en sturing is nog geen sprake. Dat is de ambitie en daarvoor moet de gemeente aan de slag samen met de lokale gemeenschap en bedrijven/ondernemers.

Deze aanpak vraagt om extra te investeren in formatie, deskundigheid en menskracht. De raming is 0,5 fte structureel extra in de formatie van de afdeling Ruimte, € 40.000 per jaar. Voor 2018 komt dat neer op € 20.000.

INVESTERINGEN

Geen ontwikkelingen.

Programma 4. Onderwijs

PROGRAMMA 4 | ONDERWIJS

Portefeuillehouder(s) Kloosterman

Organisatie Sociaal domein

Het programma Onderwijs omvat de taakvelden:

TAAKVELDEN

- Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- Onderwijshuisvesting
- Openbaar basisonderwijs

ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Geen ontwikkelingen.

INVESTERINGEN

Geen ontwikkelingen.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

PROGRAMMA 5 | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Portefeuillehouder(s)	Kloosterman, Van de Nadort, Jongebloed, Trompetter
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

	Voorjaarsnota	Begroting		
	2018	2019	2020	2021
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie				
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Sportbeleid en activering	-51.500			
Totaal lasten	-51.500	0	0	0
Totaal programma 5	-51.500	0	0	0

TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Cultuurpresentatie, productie en cultuurbevordering (Categorie a)

In de loop van het jaar verwachten we nieuwe initiatieven ten aanzien van muziekonderwijs. Talentontwikkeling blijft daarbij een belangrijk punt. De nieuwe initiatieven worden in samenhang met de overige onderwerpen binnen beleidsprogramma 5 bekeken. Bij de najaarsnota 2018 en meerjarenbegroting 2019-2022 hoort u meer.

Sportbeleid en activering (Categorie a)

We onderzoeken de mogelijkheden voor het oprichten van een sportplatform. De eerste schets is gemaakt. Voor een definitief besluit moeten nog randvoorwaarden worden opgesteld. Ook wordt er met de sportverenigingen en met Sport Fryslân gesproken over hun rol en positie. Dit vraagt ambtelijke ondersteuning, voor 2018 is dit € 32.500.

Bij de kadernota 2018-2021 is het budget voor sportstimulering € 212.000 structureel geworden. Echter, voor 2018 was er al een budget maar de aanvulling tot € 212.000 bleek niet volledig verwerkt. Dit geeft een incidenteel nadeel van € 19.000.



INVESTERINGEN

Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP (Categorie d)

Na heroverweging van de geplande vervangingsinvesteringen voor 2018, kunnen een aantal geplande vervangingsinvesteringen worden doorgeschoven naar 2019. Voorgesteld wordt om € 200.000 door te schuiven naar 2019. Noodzakelijk onderhoud wordt wel uitgevoerd.



Programma 6. Maatschappelijke en sociale voorzieningen

PROGRAMMA 6 | SOCIAAL DOMEIN

Portefeuillehouder(s)	Kloosterman, Trompetter
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

	Voorjaarsnota	Begroting		
	2018	2019	2020	2021
Programma 6 Sociaal domein	2018	2019	2020	2021
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Inkomensregelingen	94.000	94.000	94.000	94.000
Totaal lasten	94.000	94.000	94.000	94.000
Baten				
<u>Taakveld</u>				
Inkomensregelingen	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Totaal baten	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Totaal programma 6	0	0	0	0



TOELICHTING OP ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Geëscaleerde zorg 18- (Categorie a)

Voor het eerst zijn bij de jaarstukken 2017 de kosten voor leegstand en instandhouding van specifieke specialistische en hoog specialistische zorg voor de jeugd door de betrokken instellingen inzichtelijk gemaakt. In eerdere jaren (2015 en 2016) werd alleen op basis van zorggebruik verrekend en bleven deze kosten buiten beeld. Bij het opstellen van de programmabegroting waren deze kosten dus nog niet bekend en konden daarom niet worden meegenomen. Nu is dit wel het geval en worden ze opgevoerd in deze VJN. Dit leidt tot een verwachte overschrijding van € 300.000. Op dit moment wordt in gezamenlijkheid met SDF en de overige Friese gemeenten gestuurd op beheersmaatregelen zodat deze kosten naar beneden kunnen worden gebracht. Het eerste effect van deze maatregelen wordt vanaf 2019 verwacht. Daarom worden in deze voorjaarsnota de kosten nog niet structureel meegenomen. De kosten voor 2018 worden gedekt uit het saldo van 't Hek, dus budgettair neutraal.

Maatwerkdienstverlening 18- (Categorie b)

Bij de jaarrekening 2017 is dit taakveld afgesloten met een ruime overschrijding. Dit is het gevolg van een facturatie-inhaalslag door de zorgaanbieders. Daarnaast is vanwege het vervallen van de Diagnose Behandel Combinatie(DBC)-systematiek eind 2017 en de nieuwe inkoopmethode vanaf 2018 een natuurlijk momentum gecreëerd om definitief af te rekenen over de jaren 2015 tot en met 2017. Het is echter nog niet in te schatten hoe groot de financiële impact voor 2018, als gevolg van de nieuwe inkoopmethode, zal zijn. Bij de najaarsnota zullen we hierop terugkomen.

Inkomensregelingen (Categorie a)

De meest recente beschikking van het rijk ten aanzien van de BUIG laat een nadeel zien van € 94.000 ten opzichte van de geraamde rijksbijdrage. De raming van de lasten is met hetzelfde bedrag naar beneden bijgesteld.

Armoedebeleid en Schuldhulpverlening:

Binnen de begroting 2018 vindt een verschuiving van de budgetten plaats binnen het budget van het Armoedebeleid en het budget van Schuldhulpverlening. De raad wordt formeel gevraagd te besluiten tot het instellen van een subsidieplafond voor:

- Budget Schuldhulpverlening: € 7.600 voor subsidie Humanitas onderdeel Thuisadministratie, inzet van vrijwilliger als budgetmaatje.
- Budget Armoedebeleid: € 15.000 voor subsidies die vanuit de initiatieven van de Thematafel Armoede als adviesplatform worden verstrekt.

De genoemde subsidies zijn (nog) niet opgenomen in het overzicht van subsidieplafonds dat door de raad is vastgesteld bij de meerjarenbegroting 2018-2021.

Wijkteams (Categorie a)

Voor de huisvesting van de externe gebiedsteams worden kosten gemaakt voor energiekosten en beheerkosten van de locatie Mandehof in Noordwolde. Deze waren nog niet begroot. Ook de huur voor de locatie in Griffioenpark 3 in Wolvega is al bekend en wordt nu begroot. Het totale structurele bedrag van € 35.000 wordt gedekt uit het saldo van 't Hek, dus budgettair neutraal.

Geëscaleerde zorg 18+ (Categorie a)

In 2018 en 2019 worden in Friesland een aantal pilotprojecten uitgevoerd om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Deze projecten dragen bij aan de verkenning die moet leiden naar een structurele borging (bestuurlijk, organisatorisch en financieel) van de gemeentelijke inzet bij aanpak personen met verward gedrag bij GGD Fryslân, als onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân in 2020.

De kosten voor 2018 bedragen € 5.000 en kunnen worden opgevangen binnen programma 6. Voor 2019 en verder wordt bij de begroting 2019-2022 structureel € 28.000 opgenomen.

Integratie-uitkering Sociaal domein (Categorie a)

In de programmabegroting hebben we een raming opgenomen van € 14,5 miljoen. De laatste informatie laat een nadeel zien van € 100.000. Dit wordt binnen 't Hek van het Sociaal domein opgevangen.



Stand van 't Hek:

Mutaties binnen 't Hek van Sociaal domein	2018	2019	2020	2021
Saldo aan het begin van het jaar	290.417	324.810	457.592	519.505
Begrote inhuur terug naar 't Hek	175.500	66.500	0	0
Budget voor externe gebiedsteams	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Lagere integratieuitkering	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Hoog specialistische zorg (2018)	-300.000			
Stand bij voorjaarsnota 2018	30.917	256.310	322.592	384.505

INVESTERINGEN

Griffioenpark 3 (Categorie d)

Om een laagdrempelige toegang tot het gebiedsteam Wolvega en het team Dienst in Bedrijf te creëren is het pand Griffioenpark 3 gehuurd. De huur is reeds begroot, zie bij de actuele ontwikkelingen. Voor bouwkundige aanpassing en een passende inrichting is een investering van € 170.000 nodig. De vaste lasten worden in de begroting 2019 meegenomen.

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

PROGRAMMA 7 | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Portefeuillehouder(s)	Van de Nadort, Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie	Ruimte, Sociaal domein, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Het programma Volksgezondheid en Milieu omvat de taakvelden:

TAAKVELDEN

- Riolering
- Volksgezondheid
- Milieubeheer
- Afval
- Begraafplaatsen en crematoria

ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel

	Voorjaarsnota	Begroting		
	2018	2019	2020	2021
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu				
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Volksgezondheid		-27.500	-27.500	-27.500
Milieubeheer	-108.500	-112.000	-112.000	-112.000
Afval*	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
Totaal lasten	-441.500	-472.500	-472.500	-472.500
Baten				
<u>Taakveld</u>				
Milieubeheer	20.000			
Afval*	360.000	360.000	360.000	360.000
Totaal baten	380.000	360.000	360.000	360.000
Mutatie reserve Afval	27.000	27.000	27.000	27.000
Totaal programma 7 excl. Afval en Riolering	-88.500	-139.500	-139.500	-139.500

* De taakvelden Riolering en Afval kennen een eigen begroting en rekeningresultaat. Deze wijziging heeft dus geen gevolgen voor het rekeningresultaat van de gemeente.



TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Volksgezondheid (Categorie a)

Drank en Horecawet en NIX 18

In de door u vastgestelde nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2021 staat dat er meer nadruk zal worden gelegd op toezicht/slim handhaven en bewustwording van drankgebruik. Hiervoor is extra personele inzet nodig. Voor 2018 wordt deze extra inzet opgevangen binnen de bestaande middelen. Voor 2019 zijn de structurele lasten € 27.500 per jaar.

Milieubeheer (Categorie a)

Streekagenda

Binnen de streekagenda wordt gewerkt met diverse thema's waar wij als gemeente in participeren. Eén daarvan is het thema energietransitie. Dit thema heeft als doel om de Friese ambitie zoals die in het proces van de Friese energiestrategie is bepaald te formaliseren. Een strategie voor de komende jaren op te zetten en projecten concreet uit te voeren. Hiervoor zijn binnen het thema energietransitie een aantal deelprojecten bepaald. Deze deelprojecten zijn geformuleerd met inschakeling van de regionale werkgroep duurzaamheid. Voor 2018 wordt gestart met het thema energiebesparing bestaande woningen/energiesprong. Door middel van een intensief traject met bijeenkomsten in dorpen en wijken, het aanbieden van maatwerk adviezen en het organiseren van offertes bereiken dat particuliere woningen worden verduurzaamd. Met het maatwerk advies worden de particuliere eigenaren ontzorgd en wordt tevens inzicht gegeven in acties die in de toekomst nodig zijn om de woning gasloos te krijgen. De kosten om in 2018 mee te doen in dit project bedragen € 25.000. Voor de latere jaren is ook een bijdrage nodig van € 25.000.

Voor het thema circulaire economie zijn Oost- en Weststellingwerf gezamenlijk bestuurlijk trekker. Ooststellingwerf richt zich vooral op biobased economy en Weststellingwerf heeft het thema vertaald naar een concreet uitvoeringsproject. Dit houdt in dat het Terra College een gewas gaat telen, het Technasium van het Linde College maakt een ontwerp voor designmeubelen en via het nationaal Vlechtmuseum wordt het ontwerp uitgewerkt in een prototype. De kosten van dit concrete uitvoeringsproject zijn geraamd op € 40.000. De provincie draagt hierin € 20.000 bij. Omdat het een uitvoeringsproject betreft, hoeven de andere gemeente niet bij te dragen.

Een incidentele gemeentelijke bijdrage van € 20.000 is dus noodzakelijk om de uitwerking verder te kunnen oppakken.

De uitdaging voor de komende bestuursperiode ten aanzien van de klimaatdoelen is om een planmatige samenhang tot stand te brengen met daarbij een realistische uitvoeringsplanning om de gestelde doelen te halen. Duidelijk is dat deelname aan de thema's van de Streekagenda en de uitvoering van het interbestuurlijke programma alleen mogelijk is al er ook extra menskracht beschikbaar komt. Deelname is onvermijdbaar en onmisbaar, waardoor structurele uitbreiding van de formatie binnen het team van Ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk is. Verwachte jaarlijkse kosten zijn € 87.000 voor 2019 en verder, voor 2018 is dit de helft € 43.500.

Afval (Categorie b)

De baten binnen dit taakveld nemen toe met 360.000 als gevolg van de ontvangsten voor kunststoffen e.d.. De lasten nemen toe met € 333.000 als gevolg van de nascheidingskosten die samenhangen met de ontvangsten voor kunststoffen e.d.. Per saldo levert de bijstelling van de begroting op dit taakveld een voordeel op van € 27.000. Het exploitatietekort op dit onderdeel daalt daarmee van € 202.000 naar € 175.000 voor 2018. De kostendekkendheid van het taakveld Afval blijft onveranderd op 93%.

INVESTERINGEN

Geen ontwikkelingen.



Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

PROGRAMMA 8 | VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

Portefeuillehouder(s)	Jongebloed, Kloosterman, Trompetter
Organisatie	Ruimte

Het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing omvat de taakvelden:

TAAKVELDEN

- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- Ruimtelijke ordening
- Wonen en bouwen
- Beheer overige gebouwen en gronden

ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

+ = voordeel - = nadeel

Voorjaarsnota Begroting

Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing	2018	2019	2020	2021
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Beheer overige gebouwen en gronden	-130.000	-78.000	-78.000	-78.000
Totaal lasten	-130.000	-78.000	-78.000	-78.000
Baten				
<u>Taakveld</u>				
Beheer overige gebouwen en gronden	50.000			
Totaal baten	50.000	0	0	0
Totaal programma 8	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000

TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN

Beheer overige gebouwen en gronden (Categorie a)

Strategisch vastgoedbeheer

Vanuit het strategisch vastgoedbeleid moet er formatief en financieel ruimte komen voor de invulling van de teamleidersrol. Dat vergt voor 2018 een bedrag van € 50.000 en structureel € 78.000 voor de jaren 2019 en verder.



Sportlaan 25/ Voormalig Bornego College

In 2017 is besloten om over te gaan tot het slopen van het voormalige Bornego college aan de Sportlaan 25 in Wolvega. De kosten hiervoor bedragen € 80.000 en waren niet voorzien in de begroting 2018. Via deze voorjaarsnota worden alsnog de benodigde middelen hiervoor aangevraagd. Voor de sloopactiviteit is door de provincie op grond van de subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslan 2018 een prestatiesubsidie van € 50.000 verleend.

Na de sloop van het pand, zal de onderliggende grond worden gebruikt ten behoeve van (sociale) woningbouw. De verwachte opbrengst is nog niet bekend, dit is afhankelijk van het aantal kavels dat kan worden gerealiseerd. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de verkoop zal plaatsvinden. Wij zullen u nader informeren bij de najaarsnota. De geraamde exploitatiekosten voor de Sportlaan 25 zullen worden verrekend met de stelpost Ombuigingen II.

INVESTERINGEN

Zonnepanelen gemeentewerf (Categorie c)

Door bouwkundige aanpassingen aan het dak van de nieuwe loods is het bruikbare oppervlakte voor panelen verkleind. Binnen de beschikbare middelen is het nog mogelijk om 56 panelen op de helft van de bestaande remise te plaatsen. Er is € 15.000 extra benodigd voor panelen zodat het volledige dakoppervlak van de remise kan worden bedekt met panelen. Hiermee zal de totale te subsidiëren productiecapaciteit worden benut.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

Voorjaarsnota Begroting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	2018	2019	2020	2021
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
OZB woningen en niet-woningen	-20.500	-12.000	-12.000	-12.000
Belastingen overig	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Treasury	227.000			
Totaal lasten	193.500	-25.000	-25.000	-25.000
Baten				
<u>Taakveld</u>				
OZB woningen en niet-woningen	100.000			
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-100.000			
Totaal baten	0	0	0	0
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen	193.500	-25.000	-25.000	-25.000

TOELICHTING ACTUELE ONTWIKKELINGEN / KNELPUNTEN**OZB woningen en niet-woningen (Categorie a)**

Voor dit jaar hebben we in de begroting een opbrengst geraamd van € 4.569.000. Het totaal aan aanslagen over 2018 dat inmiddels is opgelegd geeft een opbrengst van € 4.734.000. Ten opzichte van de raming € 165.000 extra. Wat het exacte resultaat zal zijn kunnen we nu nog niet aangeven omdat alle bezwaren tegen de opgelegde aanslagen nog niet volledig zijn afgewikkeld. Vooralsnog nemen we een voordeel van € 100.000 mee.

De lasten en dan voornamelijk de kosten van bezwaar en beroep voor de uitvoering van de wet Woz nemen toe. We ramen daarvoor structureel € 12.000 extra. Daarnaast hebben we € 8.500 incidenteel extra nodig in verband met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een waardering van woningen op basis van gebruiksoppervlakte uiterlijk in het jaar 2022. De structurele gevolgen van de kosten van de Waarderingskamer nemen we mee in de komende programmabegroting.

Belastingen overig (Categorie a)

We zien de kosten van bezwaar en beroep nemen toe. We verwachten daarvoor structureel € 13.000 extra nodig te hebben.

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (Categorie a)

Het ministerie heeft besloten een extra circulaire uit te brengen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van de colleges. Deze maart-circulaire bevat uitsluitend de cijfermatige uitwerking van het regeerakkoord en de programmastart van het interbestuurlijk programma (IBP).

Algemene uitkering

In de programmabegroting hebben we een raming opgenomen van € 27,1 miljoen. Op basis van deze laatste circulaire komen we voor de algemene uitkering circa € 500.000 hoger uit dan deze raming. Het positieve beeld stellen we in deze voorjaarsnota echter wel bij naar een meer realistisch beeld. Een aantal onderwerpen vragen namelijk ook (gemeentelijke) budgettaire ruimte die nog niet zijn meegenomen in de maart-circulaire. Zie ook de memo die op 8 mei 2018 die u is toegezonden waarin een eerste ambtelijke verkenning en voorlopige doorkijk van de impact van het regeerakkoord voor onze gemeenten is weergegeven. Komt er op neer dat we een nadeel hebben van € 100.000 op de algemene uitkering.



Integratie-uitkering Sociaal domein

In de programmabegroting hebben we een raming opgenomen van € 14,5 miljoen. De laatste informatie laat een nadeel zien van € 100.000. Dit wordt opgevangen binnen 't Hek van het Sociaal domein.

Treasury (Categorie b)

Volgens ons financieel beleid beginnen we met het afschrijven op een kapitaalgoed in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het actief gereed komt. Wegens vertraging in de uitvoering van de investeringen gepland in 2017, wordt er minder afgeschreven dan gedacht bij de meerjarenbegroting 2018. Dit geeft voor 2018 in de verschillende programma's een incidenteel voordeel van € 227.000.



Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

OVERZICHT KOSTEN OVERHEAD

Toelichting op bruto bedrag

+ = voordeel - = nadeel

	Voorjaarsnota	Begroting		
Overzicht Overhead	2018	2019	2020	2021
Lasten				
<u>Taakveld</u>				
Overhead*	-237.000	0	0	0
Totaal lasten	-237.000	0	0	0
Baten				
<u>Taakveld</u>				
Overhead*	96.000			
Totaal baten	96.000	0	0	0
Totaal Overzicht Overhead	-141.000	0	0	0

* De kosten die wij maken voor OWO onderdelen leiden ook weer tot een inkomst als gevolg van de vergoeding die wij van onze college-gemeenten ontvangen.

TOELICHTING OVERZICHT KOSTEN OVERHEAD

Personele kosten

Werving & selectie (Categorie d)

De juiste mens op de juiste plaats. De concurrentie op de arbeidsmarkt is fors en de krapte neemt toe. Wij merken dat de werving van nieuwe medewerkers op vacatures bij onze gemeente steeds lastiger wordt. De afgelopen jaren waren wij gewend om werving en selectie helemaal in eigen hand te organiseren. Voor diverse functies ervaren wij dat de reguliere werving niet de mensen levert die wij willen. Dat vraagt een andere benadering van de arbeidsmarkt en soms ook de inschakeling van professionals om de juiste mens op de juiste plek te krijgen in onze organisatie. Een tweede aspect is de concurrentiepositie van de gemeente(n) op de arbeidsmarkt die qua structuur van beloning stevig is voorgeschreven. Weinig speelruimte voor maatwerk. Op beide aspecten (externe steun bij werving) en flexibele beloning) wordt een advies voorbereid. De gevolgen daarvan zullen in de begroting 2019 aandacht krijgen. Intussen verwachten wij incidenteel in 2018, voor enkele specifieke functies, externe ondersteuning bij de werving te zullen inschakelen. De extra kosten ramen wij op € 35.000.

OWO afdelingen (Categorie d)

Na het vaststellen van de begrotingen voor 2018 in de drie OWO gemeenten zijn er nog ontwikkelingen geweest waarvoor in 2018 incidenteel extra middelen nodig zijn:



VTH

Binnen de afdeling OWO-VTH is de dienstverlening onder druk komen te staan. Ook is er een piek in de beleidsklussen waarneembaar. Om de kwaliteit en de productie te kunnen garanderen is er incidenteel extra budget nodig voor de dienstverlening van € 105.000 en voor de productie € 69.000. Voor onze gemeente betekent dit een derde van de kosten, totaal € 58.000

Bedrijfsvoering

De steeds mondiger wordende maatschappij zorgt voor een toenemend claimgedrag. De gemeente wil haar dienstverlening, ook op dit vlak, op peil houden. Termijnen dienen gerespecteerd te worden en dulden geen afwachtende houding. Hierbij ligt imagoschade al snel op de loer. Voor een meer structureel bestendige bedrijfsvoering is de uitwerking van een eenmalig dienstverleningsconcept noodzakelijk, kosten zijn € 24.000.

Vanaf de start van OWO-bedrijfsvoering, en in het bijzonder het onderdeel Documentaire informatievoorziening, is veel geïnvesteerd in de technische omgeving. De burger vraagt meer en meer digitale inzage in en toegang tot processen. De organisatie is er klaar voor om OWO-breed zaakgericht werken uit te rollen. De digitale dienstverlening kan hiermee op het vereiste niveau komen. De gevraagde extra middelen zijn nodig om de nu ingerichte techniek bij alle gebruikers goed te implementeren en daarmee de vervolgfase van dit proces in te zetten. Uitstel van implementatie brengt risico's met zich mee. De huidige systemen worden door leveranciers niet meer ondersteund. De kosten hiervan zijn € 120.000. Voor iedere gemeente betekent dit een derde van de totaal genoemde kosten, namelijk € 48.000.

Verzekeringen

Op de valreep van de jaarwisseling 2017-2018 heeft het OWO team verzekeringen de aanbesteding van de verzekeringsportefeuille voor CAR (constructione allrisk) voor Opsterland en Wagenpark en werkmaterieel OWO-breed onder gunstige condities weten af te sluiten. Hiermee is een structurele lastenvermindering van € 13.500 voor Weststellingwerf gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van hoe samenwerken zijn voordelen in kwaliteit (betere condities) als ook prijs (efficiency) in de praktijk bewijst. Hiermee is de overschrijding op deze post van vorige jaren teruggebracht naar nul.

INVESTERINGEN

Investeringsbudget Huisvesting (Categorie c)

Investeringsbudget noodstroomvoorziening

In de voorjaarsnota 2016 is een krediet opgenomen van € 80.000 voor een noodstroomvoorziening/noodstroom-aggregaat (NSA) voor het gemeentehuis; gebaseerd op de info van de andere OWO-gemeenten. Na aanbesteding begin 2018 bleek de laagste inschrijfsom hoger te zijn dan het destijds verstrekte krediet. De verklaring voor het verschil tussen de raming uit 2016 van € 80.000 en de laagste inschrijving van € 108.500 is op hoofdlijnen:

- In de inschrijving van de laagste aanbieder is een bedrag van ongeveer € 11.000 opgenomen voor het afkopen van het onderhoud de eerste vijf jaar. Dit onderdeel zat niet in de raming uit 2016;
- Veranderde marktomstandigheden door aantrekkende economie. De prijzen in de bouw- en installatiesector zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Het inschrijfbedrag van € 108.500 is een realistische prijs voor dit werk. Het was niet te verwachten dat bij een nieuwe aanbesteding een lagere inschrijfsom werd aangeboden. Daarbij zou een nieuwe procedure ook meer aanbestedingskosten opleveren. Dit betekent een verhoging van het investeringsbudget van € 34.500.

Investeringsbudget vloerverwarmingsverdelers

De verdelers van de vloerverwarming in het gemeentehuis zijn een belangrijk onderdeel voor de klimaatregeling. In februari 2018 zijn twee verdelers vanwege lekkages vervangen. Toen is bij alle verdelers geconstateerd dat een deel in slechte staat verkeert en vervangen moet worden. Voor een deugdelijke werking van de vloerverwarming-, koeling en om logistieke redenen is het voorstel om meteen alle verdelers te vervangen. De kosten worden begroot op € 61.000.



VENNNOOTSCHAPSBELASTING

In de begroting 2018 is aangegeven dat wij verwachten geen vennootschapsbelasting te moeten betalen. Er zijn over het eerste kwartaal geen ontwikkelingen die leiden tot een ander inzicht.

ONVOORZIENE UITGAVEN

In het eerste kwartaal van 2018 is geen beroep gedaan op het beschikbare bedrag van € 30.000 voor onvoorziene incidentele uitgaven.



Budgettair neutrale wijzigingen

	Mutaties budgettair neutraal over programma's heen	Baten	Lasten
Programma 0	Overhevelen budget Kadaster naar Panden Algemeen		-16.000
Programma 8	Overhevelen budget Kadaster naar Panden Algemeen	16.000	
	Afboeken exploitatielasten Sportlaan		-30.705
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Afboeken stelpost Ombuigingen II		30.705
Totaal budgettair neutrale wijzigingen		0	0

+ = voordeel - = nadeel

TOELICHTING BUDGETTAIR NEUTRALE WIJZIGINGEN

Kadaster

In de begroting 2018 - 2021 is binnen programma 0 een bedrag opgenomen voor kosten voor het Kadaster. Voorstel is om dit budget over te hevelen naar programma 8. De reden is dat de kosten voor het beheer van de vastgoedportefeuille in programma 8 worden verantwoord.

Ombuigingen II

Door de verkoop van het pand aan de Meulewiek/ Gelde 10a in 2017 kunnen de kapitaallasten 2018 en volgende jaren ten gunste van de stelpost Ombuigingen II worden geboekt.



Actualisatie van het investeringsplan

TOTAAL INVESTERINGEN

Geplande investeringen 2018	Bruto begroting 2018	Kredieten uit 2017	Bijstelling voorjaarsnota 2018	Totale bruto investering 2018
Programma 2				
Vervangingsbudget openbare verlichting	89.000	103.000		192.000
Uitvoeringsplan bermen	675.000	534.000		1.209.000
Veilige Otterpassages	40.000			40.000
1e fase upgradng fietspad langs De Linde (Gapenburg-Stroomkantpad)	700.000	458.000	75.000	1.233.000
2e fase upgradng fietspad langs De Linde (Lindepad)	407.000			407.000
Verbeteren bereikbaarheid station		727.000		727.000
Vervanging brug over de Tjonger		250.000		250.000
Parkeerplaats Munnekeburen			86.000	86.000
Programma 3				
Herstel walbeschoeiing recreatiegebied Driewegsluis		37.000		37.000
Programma 5				
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP	700.000		-200.000	500.000
Groot materiaal sporthallen	30.000			30.000
Renovatie/verbouw 't vlechtwerk		28.000		28.000
Programma 6				
Project bestemming Noordwolde fase 5	241.000			241.000
Griffioenpark 3			170.000	170.000
Programma 7				
<u>Budget rioleringswerkzaamheden:</u>				
Vervangen riolering	577.000	143.000		720.000
Vervangen rioolgemaal (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
Programma 8				
Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities	500.000		-86.000	414.000
Overzicht kosten				
Budget informatisering	450.000	98.000		548.000



overhead

Vervanging hard- en software		135.000		135.000	
INUP 2016		105.000		105.000	
Alarmeringssysteem bedrijfshulpverlening/agressieteam	45.000			45.000	
Vloerverwarmingsverdelers			61.000	61.000	
Noodstroomvoorziening		74.000	34.500	108.500	
Uitbreiding gemeentewerf		665.000		665.000	
Plaatsing zonnepanelen gemeentewerf		75.000	15.000	90.000	
<u>Vervangingsbudget:</u>					
Automatisering	300.000	150.000		450.000	
Tractie (incl. twee elektrische dienstauto's)	250.000	50.000		300.000	
Totaal geplande investeringen 2018		5.308.000	3.993.000	155.500	9.456.500

TOELICHTING

De hierboven vermelde investeringsbedragen zijn bruto bedragen. Dat wil zeggen dat eventuele bijdragen en/of subsidies niet zijn weergegeven. Bij de jaarrekening 2018 ontvangt u van ons een totaaloverzicht inclusief eventuele bijdragen en/of subsidies.

Bij de eerste begrotingswijziging 2018 heeft u een krediet beschikbaar gesteld van € 86.000 voor het realiseren van een parkeerplaats aan de rand van het natuurgebied Rottige Meente in Munnekeburen. Deze 86.000 is onttrokken aan het algemeen budget voor de investeringskalender en overige ambities. Totaal met de investeringen uit de begroting 2018, de overlopende investeringen uit de jaarrekening 2017 en deze voorjaarsnota komt het totale investeringsbedrag voor 2018 op € 9.456.500.

Wij verwachten echter dat we 70% van de geplande investeringen kunnen realiseren in 2018. Bij de najaarsnota informeren wij u nader over de daadwerkelijke kosten. De vrijval van de kapitaallasten die samenhangen met de 30% die we niet kunnen uitvoeren, nemen we mee in de begroting 2019.

Actualisatie risico's

ACTUALISATIE RISICO'S

De risico's zijn geactualiseerd in de jaarstukken 2017 die gelijktijdig met deze voorjaarsnota door uw raad wordt behandeld in de vergadering van maandag 2 juli. U vindt deze in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Naast deze risico's willen we u ook nog attenderen op de recente risico's, die nog niet financieel vertaald zijn:

Sport en Kunst, cultuur en recreatie:

Het organiseren van de sportraad. Deze beleidsontwikkeling verkeert nog in de oriënterende fase.

Faciliteren van die sportraad kost per jaar € 55.000 en is niet in de begroting opgenomen.

Onderwijshuisvesting:

Effecten van het spreidingsplan schoolgebouwen voor het basisonderwijs zijn niet vertaald in budgetten en dus ook niet in de lopende begroting.

Omgevingswet:

De visie en organisatieontwikkeling van de omgevingswet zijn vergelijkbaar met de decentralisatie in het sociaal domein. De omgevingswet zal tot ingrijpende verandering leiden in werkwijzen en ongetwijfeld kosten met zich meebrengen.

Overheidsparticipatie/burgerparticipatie:

De koers die het coalitieakkoord zal bepalen is leidend voor de vertaalslag van beleid en organisatorische invulling. De eventuele lasten die hieruit voortkomen zijn nog niet geduid.

Sociaal domein:

Van het tekort binnen het hek sociaal domein 2017 was 1,3 miljoen daadwerkelijk aan 2017 toe te wijzen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er met name op het gebied van Jeugd opnieuw tekorten zullen ontstaan, is het door veranderende omstandigheden niet te voorzien hoe groot deze tekorten zullen zijn. Daarom beschouwen we het tekort van 2017 als incidenteel en is het risico dat we in 2018 op jeugd lopen, nu niet financieel vertaald.