Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
1. Sociale Domein				
Lasten				
Jeugdzorg				
64810/42310	**Bij de begroting 2019 is het budget voor jeugdhulp met € 750.000 verhoogd. Uit de voorlopige resultaten van de Jaarstukken 2018 blijkt dat de uitgaven voor het Sociaal Domein ruim 3 miljoen hoger zijn dan primitief geraamd in 2018 (voornamelijk jeugdhulp). Wij verwachten voor 2019 ook een tekort. De hoogte hiervan is nog niet goed in te schatten. We zijn bezig met een Taskforce en er zijn ontwikkelijken bij de landelijke politiek. We gaan daarom voor 2019 voorlopig uit van de helft van het tekort en ramen daarom nu een tekort van € 800.000.**	0	-800.000	-800.000
Participatie				
63700/34490	**Extra budget nodig in 2019 voor het Participatie Werkdeel conform raadsvoorstel van 23 april 2019 'op weg naar een inclusief Ooststellingwerf 2019-2021'.**	-100.000	0	-100.000
Inkomensverstrekking				
63221/42200	**Een voordeel door lagere lasten bij Levensonderhoud omdat het aantal uitkeringen lager is dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden.**	300.000	0	300.000
63511/42320	**Een nadeel op de individuele inkomenstoeslag omdat we een groter bereik van deze regelingen hebben.**	-40.000	0	-40.000
63512/42320	**Een voordeel op de individuele studietoeslag omdat van deze regeling geen gebruik wordt gemaakt.**	40.000	0	40.000
Totaal 1. Sociale Domein		**200.000**	**-800.000**	**-600.000**

Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
2. Welzijn & educatie				
Lasten				
Lokaal onderwijsbeleid				
62120/42500	**Vanaf 2019 ontvangen we een hogere Rijksbijdrage voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). De verhoogde Rijksbijdrage wordt in 2019 al deels ingezet. Structureel wordt jaarlijks, naast de rijksbijdrage, een bedrag van € 200.000 ingezet voor het OAB vanuit de algemene middelen. Per saldo verwachten we hierover voor 2019 een voordeel van € 150.000.**	-103.363	0	-103.363
Lokaal sportbeleid				
62510/42500	**Bij de decembercirculaire 2018 is extra budget beschikbaar gekomen voor Stimuleringsregeling Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Dit zorgt hier voor een hogere last en bij de algemene uitkering voor een hogere bate.**	0	-23.333	-23.333
Huisvesting Onderwijs				
62000/34461	**Afhandeling laatste afrondingspunten onderhoud (CV en dak) De Kampus (besluit B&W 26 maart 2019)**	-24.000	0	-24.000
Welzijn en sportaccommodaties				
62610/73000	**Incidenteel voordeel uitgestelde investering sportcomplex Waskemeer.**	8.000	0	8.000
Baten				
Lokaal onderwijsbeleid				
62120/41110	**Vanaf 2019 ontvangen we een hogere Rijksbijdrage voor het Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB). De verhoogde Rijksbijdrage wordt in 2019 al deels ingezet. Structureel wordt jaarlijks, naast de rijksbijdrage, een bedrag van € 200.000 ingezet voor het OAB vanuit de algemene middelen. Per saldo verwachten hierover voor 2019 een voordeel van € 150.000.**	253.363	0	253.363
Totaal 2. Welzijn & educatie		**134.000**	**-23.333**	**110.667**

Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
3. Ruimtelijke & economische ontwikkeling				
Lasten				
Wegen				
60804/34300	**In december 2017 hebben B&W besloten het onderhoud aan de Nanningabrug een jaar naar voren te halen. Dit bracht in 2018 een overschrijding van 37.000,- met zich mee. In 2019 zal er een onderschrijding zijn van 37.000,- zijn door het al in 2018 uitgevoerde onderhoud.**	37.000	0	37.000
Groen leefomgeving				
63003/73000	**Incidenteel voordeel uitgestelde investering maaimachine en houtversnipperaar.**	18.444	0	18.444
63004/34300	**Compensatie Eikenprocessierups werkzaamheden eigen dienst 9 wk*36 uur* € 57,-.**	-18.500	0	-18.500
63011/34330	**Verbeteren biodiversiteit door bermen in te zaaien met een bloem-/kruidenrijk mengsel. Tevens kunnen zich hierin natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups vestigen.**	-5.000	0	-5.000
63020/34330	**De afgelopen jaren is er een grote toename van het aantal nesten van de eikenprocessierups. Wetgeving geeft aan dat de bestrijding van de eikenprocessierups actief ter hand moet worden genomen. In de reguliere begroting zijn geen middelen opgenomen om deze nesten te verwijderen. Gezien de vooruitzichten kan het bedrag bij de 2e marap 2019 nog bijgesteld moeten worden.**	-25.000	0	-25.000

Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
Reserves programma 3				
68803/60003	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	91.690	0	91.690
Recreatie en toerisme				
63014/34300	**Ivm hogere loonkosten voor brug- en sluisbediening via de Provincie zullen de kosten hoger uitvallen.**	0	-13.000	-13.000
Planontwikkeling				
66100/34300	**Ter borging van de continuïteit van de uitvoering van het Plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf is verlenging van inzet extra capaciteit en deskundigheid voor 5 maanden nodig (tm 31-12-2019). De lasten bedragen € 40.000. We stellen voor € 20.000 te dekken uit het beschikbare budget uitvoeringsagenda woonvisie.**	20.000	0	20.000
66501/33310	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	-36.800	0	-36.800
66501/74000	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	1.652	0	1.652
66502/33310	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	-29.564	0	-29.564
66502/74000	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	-8.976	0	-8.976
66601/63000	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	-166.192	0	-166.192
66602/63000	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	-2.027.727	0	-2.027.727
66650/73000	**Afboeking van de boekwaarde van de verkoop van 3,6 ha grond Appelscha-hoog.**	-125.493	0	-125.493
Baten				
Planontwikkeling				
66501/33100	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	205.134	0	205.134
66502/33100	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	1.987.013	0	1.987.013
66502/74000	**Actualisatie Grex n.a.v. jaarrekening 2018**	-16.230	0	-16.230
66650/33100	**Realisatie van drie verkopen: 1. netto-opbrengst grond plus boerderij Appelscha-hoog € 385.000. Er is nu definitief overeenstemming bereikt. 2. ook bij Appelscha-hoog is 3,6 ha landbouwgrond verkocht (zie ook afboeking boekwaarde) € 186.500. 3. op de locatie van de voormalige kinderopvang 't Clowntje zijn zes appartementen gerealiseerd. De gemeente heeft het terrein erom heen verkocht, opbrengst € 61.500.**	633.000	0	633.000
Totaal 3. Ruimtelijke & economische ontwikkeling		**534.452**	**-13.000**	**521.452**

Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
5. Openbare orde en veiligheid				
Lasten				
Handhaving				
66310/42400	**Wijziging begroting FUMO 2019**	-11.000	0	-11.000
Totaal 5. Openbare orde en veiligheid		**-11.000**	**0**	**-11.000**
6. Bestuur & Dienstverlening				
Lasten				
Huisvesting				
69101/73000	**Incidenteel voordeel uitgestelde investering aanschaf inventaris gemeentehuis.**	10.800	0	10.800
Algemeen bestuur				
60000/11000	**Als gevolg van verschenen circulaire (29 november 2018) is de vergoeding voor raadsleden omhoog gegaan per 1-1-2019.**	0	-10.000	-10.000
60501/34300	**Europese aanbesteding accountantsdiensten in OWO-verband door inschakeling van een inkoopbureau, raadsbesluit 23 april 2019.**	-7.000	0	-7.000
60502/34300	**Structurele verhoging budget rkc raadsbesluit d.d. 6 november 2018**	0	-4.180	-4.180
Totaal Algemene overhead kosten				
69201/30901	**Betreft de netto-last voor de inhuur van de interimsecretaris tot oktober 2019.**	-71.000	0	-71.000
Organisatorische kostenplaatsen				
69304/73000	**Incidenteel voordeel uitgestelde investering bestelwagens.**	16.514	0	16.514
69302/30902	**Inhuur extra personeel**	-30.000	0	-30.000
	Verlenging inzet extra capaciteit en deskundigheid ter borging van de continuïteit van de uitvoering van het plan van aanpak woningbouw Ooststellingwerf € 40.000. We stellen voor € 20.000 te dekken uit het beschikbare budget uitvoeringsagenda woonvisie.	-40.000	0	-40.000
Reserves programma 6				
68806/60006	**Toevoeging extra opbrengst precario belasting aan reserve**	-800.000	0	-800.000

Voorjaarsrapportage 2019		Incidenteel	Structureel	Totaal
Saldo financieringsfunctie				
69250/74000	**Actualisatie rente**	7.324	0	7.324
Baten				
Algemene inkomsten en uitgaven				
66800/21200	**De BNG Bank is tevreden over 2018 en wil de aandeelhouders daarin laten delen. De bank meldt dat de winst daalde, maar dat het dividendpercentage omhoog kan van 37,5 procent naar 50 procent.**	0	6.352	6.352
67000/41100	**De uitkomst van de decembercirculaire 2018 is over 2019 € 18.771 positief. Vanaf 2020 is het positieve gevolg € 33.000.**	0	18.771	18.771
Belastingen en Wet WOZ				
68100/32200	**Vanaf het belastingjaar 2016 kan er een extra netto opbrengst precariobelasting worden gerealiseerd doordat tussen Enexis en Liander netwerken zijn geruild. Deze informatie is in 2018 beschikbaar gekomen. De extra opbrengsten over de jaren 2019 tot en met 2021 bedragen € 2.400.000, deze vooralsnog toevoegen aan de reserve (in afwachting van bezwaar en beroep).**	800.000	0	800.000
Saldo financieringsfunctie				
69250/74000	**Actualisatie rente**	16.230	0	16.230
Totaal 6. Bestuur & Dienstverlening		**-97.132**	**10.943**	**-86.189**
Eindtotaal		**760.319**	**-825.390**	**-65.071**