Raadsvoorstel gemeente Ooststellingwerf

Commissievergadering

Onderwerp	:	Jaarstukken 2018
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Marcel Bos / Wim Waanders
Zaaknummer	:	

Voorstel

1. In te stemmen met de beslispunten uit de nota reserves en voorzieningen 2018 en 2019-2022 **(bijlage 1)**
2. De totale vrijval reserves en voorzieningen 2018 van € 430.607 toe te voegen aan het rekeningresultaat 2018 (is al verwerkt in het resultaat 2018).
3. De jaarstukken 2018 vast te stellen **(bijlage 2)**
4. Het voordelig resultaat 2018 (€ 940.000) vast te stellen en dit resultaat volgens de paragraaf 'bestemming gerealiseerd resultaat' te bestemmen.
5. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen Jaarrekeningcontrole 2018 van HoofsteengeZeemanGroep **(bijlage 3)**

Aanbieding

Hierbij bieden wij u het Jaarverslag en de Jaarrekening over het jaar 2018 aan. Met het Jaarverslag 2018 leggen wij verantwoording af en presenteren wij de ontwikkelingen. Wij gaan in op de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten in relatie tot de voornemens, zoals wij in de Programmabegroting 2018 hebben opgenomen. In de Jaarrekening zit de volledige financiële verantwoording en de balans met toelichting.

In deze aanbieding leggen wij op hoofdlijnen een aantal belangrijke ontwikkelingen van afgelopen jaar aan u voor.

Bestuur

In 2018 werd een nieuw college geïnstalleerd. Er is een ambitieus raadsprogramma tot stand gekomen die is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. In de Programmabegroting 2019-2022 zijn vervolgens de beleidswensen, consequenties en doelstellingen opgenomen.

Sociaal Domein

We hebben binnen het Sociaal Domein veel bereikt in 2018. Zo zijn we gestart met het maken van een innovatief en integraal programma voor het Sociaal Domein voor 2020-2024. Ook is een Taskforce gestart om verder grip op de financiën te krijgen. Daarin willen we zicht op de uitgaven in het Sociaal domein en willen we inzicht op de 'knoppen' waar we aan kunnen draaien om de uitgaven te beperken. De pilot met een Consulent Jeugd vanuit het Gebiedsteam is succesvol afgesloten en is een vervolg aan gegeven. We organiseerden in samenwerking met Scala, het Gebiedsteam en Plaatselijke Belangen/bewonerscommissies goed bezochte dorpsgesprekken en begeleidden het vervolg hierop.

We hebben diverse preventieve activiteiten op het terrein van gezondheid mogelijk gemaakt zoals preventielessen in het onderwijs, de pilot Welzijn op Recept, organisatie Week van de eenzaamheid, Alzheimer Café en project de Vitale Regio. Vanuit de participatiewet hebben we in 2017 en 2018 meer uitstroom gerealiseerd dan vorige jaren. Er zijn meer BAB (baanafspraakbaan) gecreëerd bij onze ondernemers.

Het Sociaal Domein staat financieel stevig onder druk. Dit komt vooral door de hoge lasten Jeugdhulp. Dit is een landelijke trend en gaat ook Ooststellingwerf niet voorbij. Voor het bepalen van de werkelijke lasten hebben we de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders in kaart gebracht. Dit betekent dat de daadwerkelijke zorgproductie in 2018 wordt verantwoord in plaats van de betaalde bedragen. De daadwerkelijke lasten Jeugdhulp die betrekking hebben op 2018 zijn € 2,7 miljoen hoger dan primitief begroot. In de Jaarstukken presenteren we per saldo een nadeel van € 150.000. Dit komt doordat bij de Najaarsrapportage 2018 al een nadeel van € 1,8 miljoen is verwerkt. Daarnaast kon een verplichting (= opgenomen bedrag als nog te betalen) over 2016 en 2017 van € 750.000 vrijvallen.

Vanuit het Fonds tekortgemeenten (Stroppenpot) hebben we een bedrag van € 358.000 ontvangen als compensatie voor onze tekorten over 2016/2017.

In vorige jaren liepen overschotten en tekorten op het Sociaal Domein (inclusief Wmo oud) via de reserve Sociaal Domein. Al bij de Najaarsrapportage bleek de reserve niet toereikend om het verwachte tekort te dekken. Het tekort van € 1,8 miljoen kwam daarom ook ten laste van de algemene middelen. U heeft in 2018 besloten om 2019 nog budgettair neutraal te ramen (de lasten die verwerkt worden in de begroting zijn gelijk aan de inkomsten vanuit het Rijk), daarna wordt dit principe losgelaten (brief meicirculaire 2018). Voor de komende jaren liggen er meerdere beslagen op de Reserve Sociaal domein. De reserve is daarna vrijwel opgedroogd. We gaan de eventuele voordelen die er zijn (op bijvoorbeeld WMO oud) niet meer via de reserve laten lopen, maar ten gunste van algemene middelen brengen, omdat ook de tekorten voor bijvoorbeeld Jeugdhulp niet meer via de reserve lopen.

Ruimte en strategische projecten
We hebben in 2018 uitvoering gegeven aan de woonvisie, o.a. door het vaststellen van de lijst van de te schrappen plannen en uitleglocaties. Daarnaast is ook het voornemen voor de deprogrammering van een aantal plannen in de harde planvoorraad uitgesproken. Hiermee heeft u in januari 2019 ingestemd.

We hebben een nieuwe visie (Gebiedsvisie Oude Dorp Oosterwolde) en bestemmingsplannen (voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam, ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde-Dertien Aprilstraat en ontwerpbestemmingsplan Oude Dorp Oosterwolde) voorbereid. U heeft het bestemmingsplan Appelscha - Herontwikkeling voormalige locatie miniatuurpark vastgesteld.

De aanleg van glasvezel voor de ‘witte’ adressen in het buitengebied van Ooststellingwerf gaat door. De deelnamedrempel is eind 2018 gehaald. Ooststellingwerf mag trots zijn op een vraagbundeling van 82,4% voor het buitengebied.

In 2018 hebben we een nieuwe regeling en vorm aangehouden voor Het Fonds. 20 aanvragen voor Het Fonds zijn gehonoreerd en kunnen worden uitgevoerd dankzij een bijdrage van het Fonds.

Duurzaamheid
De vier uitvoeringsagenda's van de Versnellingsagenda Duurzaam Ooststellingwerf zijn volop in voorbereiding of uitvoering. Een heroverweging van Diftar+ heeft in het najaar plaatsgevonden met als resultaat het invoeren van Diftar+ per 1 januari 2019. Daarnaast zijn er in 2018 wijzigingen doorgevoerd in de subsidieregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf. Er is een stimuleringsregeling toegevoegd die specifiek voor zogenaamde postcoderegelingen is opgesteld. Daarnaast is de zogenaamde verzilverlening toegevoegd en is het budget voor de blijversleningen verlaagd, omdat daar weinig gebruik van is gemaakt. Er zijn diverse projecten van het uitvoeringsprogramma Biobased economy uitgevoerd en afgerond. De blikvanger van het duurzame beleid, het Biosintrum is eind 2018 opgeleverd. Hier komen straks, maar ook tijdens de bouw, onderwijs, bedrijfsleven en onderwijs samen. In 2018 zijn er zonneparken in Appelscha, Haulerwijk, Donkerbroek en Oosterwolde aangelegd.

Veiligheid en dienstverlening
In 2018 is met name ingezet op de thema's van aanpak overlast, jeugdgroepen, drugsproblematiek en ondermijning.

We hebben in 2018 flink geïnvesteerd in de digitale dienstverlening. We hebben producten aangevuld bij burgerzaken, zoals een nieuw meldingssysteem voor het doen van openbare meldingen en zijn we gestart met het digitaal aanvragen van reisdocumenten en een pilot voor het (thuis)bezorgen ervan. We hebben mijnoverheid verder ingevoerd. Daarnaast zijn webformulieren verbeterd en toegevoegd.

Tot slot
Bij de Najaarsrapportage raamden we een negatief resultaat van € 1,1 miljoen. Na de gevolgen van de Septembercirculaire was de prognose € 1,6 miljoen negatief. De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 940.000. Op het totale budget van € 74 miljoen (totaal begrote lasten inclusief toevoeging reserves) van 2018 betekent dit een afwijking van 1,3%. Het verschil in de resultaten heeft diverse oorzaken die u in de Jaarstukken bij de diverse programma's kunt lezen. Wij stellen u voor de genoemde overschrijdingen te autoriseren bij de vaststelling van de Jaarstukken 2018.

Het financieel perspectief voor de komende jaren staat onder druk. Dit zorgt ervoor dat we binnen dit perspectief keuzes moeten maken en/of prioritering aan moeten geven. In de Kaderbrief 2020-2023 komen we hier bij u op terug.

Publicatie
De Jaarstukken zijn beschikbaar via Ooststellingwerf.begrotingsapp.nl.

Uitvoering

Data	Wat
Woensdag 15 mei 2019 t/m maandag 27 mei 8:00 uur	Vragen indienen (vóór 8.00 uur)
Dinsdag 28 mei	Behandeling jaarstukken en accountantsrapport in auditcommissie
Donderdag 6 juni	Verzenden antwoorden
Dinsdag 11 juni	Behandeling jaarstukken in de commissie
Dinsdag 18 juni 2019	Behandeling jaarstukken in de Raad

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris , burgemeester.

A. Ter inzage liggende stukken

1. Nota reserves en voorzieningen 2018
2. Jaarstukken 2018
3. Conceptverslag van bevindingen

B. Vertrouwelijke stukken