

Voorjaarsrapportage 2019



Opzet en presentatie

1. Per programma tussentijdse verantwoording
Alleen afwijkingen gerapporteerd
2. Financieel: overzicht & analyse op hoofdlijnen
3. Vragen?

Programma 1 – Sociaal Domein (1/3)

Visie Sociaal domein

- Dorpsgesprekken, hackathons etc.
- Half mei themabijeenkomst voor de Raad
- Onderzoek gebiedsteam gestart
- Voorbereidingen vernieuwde monitor Sociaal Domein
- Taskforce Grip op uitgaven

Thema Jeugd

- Onderzoek naar uitgaven jeugdhulp en sturingsmogelijkheden
- Jongerenparticipatie: bevraagd bij vaccinatieronde
- Jongerenwerkers voeren preventielessen basisscholen uit
- Uitbreiding Pilot Consulent Jeugd bij huisartspraktijken
- Pilot outreachend medewerker verslavingszorg (zie progr. 5)

Programma 1 – Sociaal Domein (2/3)

Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

- Voorbereiding nieuwe inkoop WMO (i.o.m. ASD)
- Eerste verzilveringen verstrekt Pilot deeltijdwerkgeverschap (zorgeconomie)
- Wmo klantvervalsingsonderzoek, gesprekken gestart met extern bureau om te komen tot een continu meting klantvervalsing (ASD betrokken)

Thema Participatie – algemeen

Nieuw beleid in samenspraak met inwoners, ondernemers, casemanagers, overige stakeholders: april in de Raad

Thema Participatie – Wet Sociale Werkvoorziening

- Werkzaamheden om te komen tot herstructurering liggen op schema. Na de zomervakantie volgt uitgewerkt voorstel.

Programma 1 – Sociaal Domein (3/3)

Thema Inkomensverstrekking en Armoede

- Bijeenkomsten Arm in Arm -mensen die van weinig geld m. rond komen
- Bekendheid bestaande regelingen vergroten (bv regelingenwijzer)
- Vereenvoudiging aanvraagproces, bv gegevens delen (aanvraag kwijtschelding is dan ook een aanvraag armoedebeleid)
- VoorzieningenWijzer (samen met Actium) – 60 huishoudens bezocht, gemiddeld € 285 per huishouden bespaard
- Vroeg er op af via Amargi (schuldeisende instellingen vragen inwoner of hij geholpen wil worden door Amargi. Deze koppelt inwoner aan vrijwilliger die helpt overzicht te krijgen etc) of via BKR (hier ontvangen we gegevens ook als inwoners geen toestemming geven (twee sporen beleid)
- We starten een onderzoek naar bewindsvoering (hoge kosten, ontevredenheid over bewindvoerders)

Programma 2 – Welzijn en Educatie (1/2)

Thema Kunst & Cultuur

- Taalnota
- Verlenging bruikleen Maderbeelden

Thema Maatschappelijke activering

- Initiatieven eenzaamheid (workshop signalering, voorbereidingen coalitie)
- Onderzoek borging Wel-Zijn op Dorpse Schaal (Raad mei)
- Welzijn op recept gestart bij 2 huisartspraktijken

Thema Dorpsbudgetten

- Extra (n.a.v. dorpsgesprekken): opbouwwerker
- Evaluatie beleid aandachtsgebieden, voorbereiding nieuwe subsidieaanvraag 2020-2023

Programma 2 – Welzijn en Educatie (2/2)

Thema Onderwijs

- Voorbereidingen gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid
- Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en VVE-Thuis (taalachterstanden)

Thema Sport

- Afspraken gemaakt over uitbreiding buurtsportcoaches

Thema Volksgezondheid

- Project Vitale Regio
- Evaluatie en voortzetting escalatieplatform
- Evaluatie en voortzetten DRIVE

Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (1/6)

Thema Recreatie en Toerisme

- Overleg met Staatsbosbeheer kwaliteit zwemstrand Canadameer
- Actieve bijdrage aan project 'wilde natuur in het DFW'
- Project Er Varen en Turf
- Mogelijkheden eigen inzet Turfroute

Thema Biobased Economy (BBE)

- Eerste kwartaal geen medewerker beschikbaar, vanaf mei 2019 ingevuld

Thema Werkgelegenheid

- Deelname aan de Dag van de 1000 Voorbeelden

Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (2/6)

Thema Grondzaken.

- Belangstelling voor de gemeentelijke woningbouwlocaties, Elsloo, Langedijke en Donkerbroek-West
- Procedure rond Canada 4: afgerond, bestemmingsplan onherroepelijk

Thema Prestatieafspraken

- Evaluatie prestatieafspraken 2018

Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (3/6)

Thema Verkeer, wegen en groen

- Pilot zoutkisten
- Graskeien
- Onkruidbestrijding op verhardingen
- Bestrijding EPR (Eikenprocessierups)
- Voorbereidingen meerjarige onderhoudsplannen (MOP)
- Uitvoering pilot 'stresstest light droogte voor gemeenten'

Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (4/6)

Thema Milieu CO2 neutraal, zonneweides

- Duurzaamheidsleningen, 120 aanvragen
- Aanpassing beleid windenergie
- Inzet elektrisch materiaal
- Stimulering collectieve zonne-energie
- Streekagenda projecten Energie in dorpen & wijken en Energie voor het MKB
- Ambitiedocument Circulair Fryslân

Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (5/6)

Thema Afval

- Invoering Diftar+ (gewicht) per 1-1-2019.
- Resultaten Diftar+
- Communicatie en bewustwordingstraject afvalscheiding
- Landelijke Compostdag 30 maart 2019
- Aanpak Zwerfafval door inzet zwerfafvalteams

Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (6/6)

Thema Biodiversiteit

- Plan van aanpak biodiversiteitsplan

Thema bouwen en wonen (inclusief volkshuisvesting)

- Nieuwe regionale woningbouwafspraken Zuidoost-Fryslân
- Raadsbesluit planvoorraad in relatie tot woningbouwvolume
- Starterslening is in uitvoering
- Onherroepelijk bestemmingsplan herontwikkeling Miniatuurpark te Appelscha
- Landgoed Rikkinge (Ter Borgh Esch) Voordracht secretaris Stichting
- Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde
- Afronding De Kampus Oosterwolde

Programma 4 – Strategische projecten (1/3)

Thema Venekoten Centrum te Oosterwolde

- Bestemmingsplan Dertien Aprilstraat

Thema Masterplan Appelscha

- Subsidieverstrekking aan Coöperatie Appelscha regio 3.0

Thema Biosintrum

- Gebouw technisch opgeleverd

Programma 4 – Strategische projecten (2/3)

Thema Glasvezel

- Start voorbereiding aanleg glasvezel

Thema Participatie

- Raadsbijeenkomst
- Starten pilots

Thema Het Fonds

- Evaluatie - afronding
- Inzet regiobudget 2018

Programma 4 – Strategische projecten (3/3)

Thema Omgevingswet, Bestemmingsplannen

- Veegplan 2018 vastgesteld
- Plan van Aanpak Omgevingsvisie vastgesteld
- Digitale aspecten rond omgevingswet in OWO-verband oppakken
- Oude Dorp: voorbereidingsbesluit
- Prikkedam: bestemmingsplan in voorbereiding
- Kerkenvisie in voorbereiding
- Zonnepaneelvelden

Programma 5 – Openbare orde en Veiligheid

Thema Visie op demografische ontwikkelingen

- Nog geen ontwikkelingen te melden.

Thema Openbare orde en veiligheid

- Inzet op drugsaanpak
- Uitvoeringsplan drugsaanpak vastgesteld (maart 2019)

Programma 6 – Bestuur en dienstverlening (1/2)

Thema Bestuur

- Geen bijzonderheden

Thema Dienstverlening

- Verkiezingen Provinciale Staten en Europees Parlement
- Conceptvisie dienstverlening
- Chatten met de gemeenten
- Thuis aangifte doen van geboorte
- Experiment: maken van een afspraak met een vergunningverlener

Nieuw begrotingsperspectief 2019

bedragen x € 1.000

Begrotingsperspectief 2019	
Begrotingsresultaat	
Saldo bestaand beleid	359
Saldo overig nieuw beleid	- 347
Vastgesteld begrotingsperspectief 2019-2022	12
Gevolgen septembercircularie 2018, onderdeel algemene uitkering	- 194
Dekkingsvoorstel septembercircularie 2018	196
Gevolgen voorjaarsrapportage 2019	- 65
Totaal begrotingsperspectief 2019-2022 na voorjaarsrapportage 2019	- 51

Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2018

Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2019	Incidenteel	Structureel	Totaal
Programma 1 Sociaal Domein	200.000	- 800.000	- 600.000
Programma 2 Welzijn en Educatie	134.000	- 23.000	111.000
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwik.	534.000	- 13.000	521.000
Programma 5 Openbare orde en veiligheid	- 11.000	-	- 11.000
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening	- 97.000	11.000	- 86.000
Eindtotaal	760.000	- 825.000	- 65.000

Structurele gevolgen voorjaarsrapportage 2019

2020	- 15.000
2021	- 15.000
2022	- 15.000

Financiële analyse op hoofdlijnen (1/4)

- **Programma 1 - Sociaal Domein
(nadeel € 600.000)**

Structureel

- Geschatte meerkosten €1.550.000 waarvan €750.000 reeds verwerkt.

Incidenteel:

- Voordeel door lagere lasten bij Levensonderhoud € 300.000, minder aanvragen individuele studietoelage € 40.000.
- Nadeel door extra budget 'op weg naar een inclusief Ooststellingwerf 2019-2021' € 100.000, meer aanvragen individuele inkomensvoorschot € 40.000

Financiële analyse op hoofdlijnen (2/4)

- **Programma 2 – Welzijn & Educatie
(voordeel € 111.000)**

Structureel

- Nadeel door stimuleringsregeling Brede impuls
combinatiefuncties/buurtspportcoaches € 23.000

Incidenteel

- Nadeel door Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) € 103.000,
afronding de Kampus (cv en dak) € 24.000)
- Voordeel hogere Rijksbijdrage OAB € 253.000

Financiële analyse op hoofdlijnen (3/4)

- **Programma 3 - Ruimtelijke & Economische ontwikkeling (voordeel € 521.000)**

Structureel

- Er zijn geen grote voor-/nadelen

Incidenteel

- Voordeel door drie verkopen (boerderij Appelscha, landbouwgrond, locatie 't Clowntje € 633.000, eerder uitgevoerd onderhoud Nanningabrug € 37.000
- Nadeel door afboeking boekwaarde verkoop landbouwgrond € 125.000

Financiële analyse op hoofdlijnen (4/4)

- **Programma 6 – Bestuur & Dienstverlening
(nadeel € 86.000)**

Structureel

- Er zijn geen grote voor-/nadelen

Incidenteel

- Nadeel door netto-last inhuur van de interimsecretaris tot oktober 2019 € 71.000
- Nadeel door inhuur extra personeel € 30.000

Vragen?