

Politieke Markt

Zitting van 14 november 2017
Organisatie Ondersteuning - Organisatieadvies

Najaarsnota 2017 - besluitvormen

Auteur

Roelof Kuiper

Overlegd met

CMT / Concerncontroller / afdelingscontrollers

Portefeuillehouder

W. Brus

Samenvatting

In de najaarsnota 2017 wordt een prognose weergegeven over:

1. De realisatie van de doelstellingen
2. De financiële uitkomst over 2017

Op basis van de tot op heden geleverde inspanningen denken wij 76% van de doelstellingen (2016 73%) te realiseren.

De najaarsnota 2017 sluit met een negatief saldo van € 361.000. In combinatie met het saldo van de perspectiefnota van € 610.000 positief koersen we af op een positief saldo van circa € 248.000.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de Najaarsnota 2017.

Beschrijving

Inleiding

Zoals u van ons gewend bent doen wij in de najaarsnota een prognose van de resultaten over de eerste 7 maanden van het lopende begrotingsjaar. Dit doen wij zowel voor de haalbaarheid van onze doelstellingen als voor de financiën. De najaarsnota biedt u daarmee mogelijkheden om uw controlerende rol in te vullen.

Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begroting 2017 voor het grootste deel op koers ligt. In de afzonderlijke programma's is per doelstelling en resultaat de actuele stand van zaken weergegeven. Ook wordt er per programma inzicht gegeven in de actualiteiten en de risico's. Op basis van de tot op heden geleverde inspanningen denken wij 76% (najaarsnota 2016 73%) van de doelstellingen voor 2017 te realiseren. Voor de overige 24% geldt dat er extra of specifieke aandacht vereist is, problemen zijn, maar ook dat de normen niet meetbaar zijn of er geen gegevens bekend zijn. Om de meetbaarheid te verbeteren dienen doelen en normen in de toekomst scherper geformuleerd te worden.

Naast de prognose op de realisatie van beleid geven we op basis van de huidige inzichten tevens een prognose van het financieel jaarresultaat 2017. Deze najaarsnota sluit met een negatief saldo van €

361.000. Dit is onder andere het gevolg van tegenvallers door BBV voorschriften, vertrek van bestuurders en hogere lasten binnen het sociale domein. Als we alle voorziene "plussen" en "minnen" voor nu onder elkaar zetten in combinatie met het al in de perspectiefnota geschetste positieve saldo van € 610.000 dan koersen we af op een positief jaarresultaat van ca. € 248.000.

De belangrijkste verklaringen voor het saldo 2017 zijn > € 25.000) :

Positief	€ x 1.000	Negatief	€ x 1.000
Onderhoud wegen	170	Voorziening wachtgeld / pensioen	185
Oeverbescherming	150	Re-integratie lasten	33
Rente exploitatie Riolering	557	Energie	160
Oeverbescherming (aandeel riolering)	150	Omgevingsvergunningen	200
Leerlingenvervoer	112	Voorz. riolering (dotatie rente)	557
Frictiekosten ten laste van voorziening	158	Voorz. riolering (dotatie oeverbescherming)	150
IKB 2016 (Individueel Keuzebudget)	31	NoordWestGroep	413
Afschrijvingen	73	Participatiewet	435
Algemene Uitkering	326	Frictiekosten NWG / IGSD	158
Lasten Waardering Onroerende Zaken	75	Begroting IGSD	111
Toeristenbelasting	30	Minimabeleid	200
C.A.O. 2017	278	Treasury (Rente)	250
Overhead	490	Diversen < € 25.000)	91
Totaal Positief	2.600	Totaal Negatief	2.961
		Totaal Positief	2.600
		Saldo Najaarsnota	361

Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting

De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde 'eerste w-vraag' in de begroting: 'wat willen we bereiken?'

Van de doelstellingen voor 2017 verwachten wij:

- dat wij 76% ook daadwerkelijk realiseren;

- dat voor 12% specifieke aandacht nodig is om realisatie dit jaar mogelijk te maken;
- dat voor 12% realisatie in dit jaar lastig wordt of niet kan worden bepaald;

Overzicht afwijkende doelstellingen per programma

Hieronder volgt een overzicht van de afwijkingen.

~ = op koers	
n = specifieke aandacht vereist	
p = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	2017
Steenwijkerlanders voelen zich welkom	
<i>Bij $\geq 50\%$) van de negatieve beschikkingen zoeken onze medewerkers persoonlijk contact</i>	x
<i>+5% jaarlijkse toename van het aantal mediation-trajecten ten opzichte van het aantal conflicten</i>	x
<i>$\geq 90\%$ van de inwoners en ondernemers wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld</i>	x
<i>$\geq 90\%$ van de briefafhandeling vindt binnen 5 dagen plaats</i>	n
<i>Inwoners hebben via mijnoverheid.nl inzicht in het contact met de gemeente</i>	p
Steenwijkerlanders voelen zich thuis	
<i>In 2020 wordt een volume aan nieuwe energie opgewekt ter grootte van het huishoudelijke energieverbruik binnen de gemeente</i>	p
<i>Toepassen gedifferentieerde welstand op basis van nieuwe welstandsnota</i>	n
<i>Inwoners zijn tevreden over afhandeling van MOR meldingen : $\geq 7,1$</i>	n
<i>Binnen 5 werkdagen is 80% van de meldingen openbare ruimte verholpen</i>	n
<i>Toename van het aantal burgerschouwen</i>	n
<i>450 leerlingen doen mee aan verkeerseducatieprogramma</i>	n
Steenwijkerlanders doen het samen	
<i>Een nog nader te bepalen % inwoners mist geen hulp- of ondersteuningsaanbod in Steenwijkerland</i>	x
Steenwijkerlanders zijn actief	
<i>Plaatsen mensen met een arbeidsbeperking</i>	p
<i>Jaarlijks stromen gemiddeld 150 personen uit de participatiewet naar betaald werk</i>	n
<i>Alle cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verrichten naar vermogen een tegenprestatie</i>	p

~ = op koers	
n = specifieke aandacht vereist	
p = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	2017
<i>Het werkloosheidspercentage van de gemeente Steenwijkerland t.o.v. de regio is < 1,3%</i>	n
<i>Toename van het aantal groene en blauwe diensten</i>	p
Financiën en bedrijfsvoering	
<i>Beheersing van 12 interne werkprocessen (zelf controlerend)</i>	n
<i>Medewerkers tevredenheidsonderzoek ≥ 7,5</i>	x

Voorstel

Aan de raad voor te stellen:

1. De najaarsnota 2017 vast te stellen en de begroting 2017 overeenkomstig aan te passen.

2. Een bedrag van € 157.500 beschikbaar te stellen uit de reserve frictie IGSD -NWG ten behoeve van de frictiekosten IGSD-NWG 2017.

3. Een krediet beschikbaar te stellen / in te trekken van:

- € 160.000 voor de herinrichting Kallenkote
- - € 160.000 (intrekking /verlaging) van het krediet Lageweg

4. Kredieten beschikbaar te stellen van :

- € 200.000 voor het aanbrengen van een betonverharding op de Gierwal te Eesveen
- € 300.000 voor oeverbeschoeiingen 2017.
- € 72.000 voor de vervanging van de lamellen door jaloezieën in het gemeentehuis. € 36.000 in 2017 en € 36.000 in 2018.

Argumenten
geen

Kanttekeningen en risico's

Geen andere kanttekeningen en risico's dan weergeven in de bijgevoegde najaarsnota 2017

Duurzaamheid en social return

nvt

Financiële toelichting

Financieel beeld

Binnen alle programma's zijn de financiële mutaties per onderdeel nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is een totaalbeeld van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. Na verwerking van deze mutaties leidt dit tot het volgende financiële beeld.

Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota

Financieel beeld 2017:

Omschrijving	x € 1.000 2017
Saldo Meerjarenbegroting	130,4
PPN	479,3
Begrotingssaldo na PPN 2017	609,7
Najaarsnota 2017	-361,4
Begrotingssaldo na NJN	248,3

Participatie en communicatie

Na vaststelling op 10 oktober volgt een persbericht

Uitvoering en planning

Behandeling in politieke markt en vervolgens in de raad van 28 november 2017

Besluit

Beslispunt 1

De najaarsnota 2017 vast te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen

Beslispunt 2

Een bedrag van € 157.500 beschikbaar stellen uit de reserve frictie IGSD -NWG ten behoeve van de frictiekosten IGSD-NWG 2017.

Beslispunt 3

Een krediet beschikbaar stellen / intrekken van:

- € 160.000 voor de herinrichting Kallenkote
- - € 160.000 (intrekking /verlaging) van het krediet Lageweg

Beslispunt 4

Kredieten beschikbaar stellen van :

- € 200.000 voor het aanbrengen van een betonverharding op de Gierwal te Eesveen
- € 300.000 voor oeverbeschoeiingen 2017.
- € 72.000 voor de vervanging van de lamellen door jaloezieën in het gemeentehuis. € 36.000 in 2017 en € 36.000 in 2018.