

Politieke Markt

Zitting van 16 oktober 2018
Organisatie Ondersteuning - Organisatieadvies

Najaarsnota 2018 - besluitvormen

Auteur

Roelof Kuiper

Overlegd met

CMT / concerncontroller / eenheidcontrollers

Portefeuillehouder

M. Scheringa

Samenvatting

In de Najaarsnota wordt een prognose gegeven over:

- de realisatie van de doelstellingen;
 - het financiële saldo van de begroting 2018.
1. Op basis van de tot op heden geleverde inspanningen denken wij 75% (najaarsnota 2016 76%) van de doelstellingen voor 2018 te realiseren.
 2. Deze najaarsnota sluit met een positief saldo van € 1.975.000. Dit is onder andere het gevolg van tegen- en meevallers binnen het sociale domein (per saldo nagenoeg neutraal) en een sterke stijging van de Algemene uitkering. Als we alle "plussen" en "minnen" voor nu onder elkaar zetten in combinatie met het in de perspectiefnota al geschetste negatieve saldo van € 903.000 dan koersen we af op een positief jaarresultaat van € 1.072.000.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde Najaarsnota 2018.

Beschrijving

Inleiding

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

Na de verkiezingen in maart is er een nieuw college aangetreden en is er een coalitieprogramma opgesteld. De begroting 2019 -2022 zal op basis van dit programma worden opgesteld. De begroting 2018-2021 kent nog de "oude" programma-indeling. De voorgangsrapportages en de rekening 2018 worden op basis van dit programma aan u aangeboden.

Dit voorjaar bent u met de hoofdlijnenrapportage voorzien van beknopte voortgangsinformatie over de uitvoering van de begroting 2018. Met deze najaarsnota ontvangt u uitgebreid inzicht in de voortgang van de doelstellingen van de programma's over de eerste 7 maanden van 2018.

Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begroting 2018 voor het grootste deel op koers ligt. In de afzonderlijke programma's is per doelstelling 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 75% (najaarsnota 2017 76%) van de doelstellingen voor 2018 te

realiseren. Voor de overige 25% 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 scherp 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 2018. Deze najaarsnota sluit met een positief saldo van € 1.975.000. Dit is onder andere het gevolg van een hogere rijksbijdrage van participatie Wsw van ruim € 400.000 en een stijging van de Algemene uitkering (meicirculaire) met € 955.000. Door de BBV voorschriften zijn wij verplicht om veel meer investeringen te activeren. Omdat eind 2018 deze investeringen niet gereed zijn, zal er voor € 359.000 afschrijvingslasten eenmalig vrijvallen ten gunste van het resultaat. De overhead (bedrijfsvoering) laat een positief saldo zien van € 400.000. De kosten en baten van de jeugdzorg zijn per saldo nagenoeg neutraal. Als we alle "plussen" en "minnen" en voor nu onder elkaar zetten in combinatie met het al in de perspectiefnota geschetste negatieve saldo van € 903.000 dan koersen we af op een positief jaarresultaat van € 1.072.000.

De belangrijkste verklaringen voor het saldo 2018 zijn (> € 25.0000):

Positief	€ x 1.000	Negatief	€ x 1.000
Aan boord / Steiger cpl Noordwal	356	Sport: onderhoud / berekening	25
Participatie; Rijksbijdrage WSW	402	Openb. groen: aanbesteding bermonderhoud	35
Beschermd Wonen	995	Aan boord / Steiger cpl Noordwal	356
Verkoop onroerende zaken	120	Jeugdhulp Regionaal Serviceteam	80
Treasury: rente	55	Jeugdhulp / WMO	1.000
Algemene uitkering: meicirculaire	955	Onvoorziene uitgaven	45
Afschrijvingen	232	Forensenbelasting	50
Overhead: afschrijvingen	127		
Overhead: bedrijfsbudgetten	400		
Diversen < € 25.000)	42	Diversen < € 25.000)	118
Totaal positief	3.684	Totaal negatief	1.709
Totaal negatief	1.709		
Saldo Najaarsnota	1.975		

Prognose programmadoelstellingen

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 2018 verwachten wij:

- 75% ook daadwerkelijk realiseren;
- dat voor 17% specifieke aandacht nodig is om realisatie dit jaar mogelijk te maken;
- dat voor 8% realisatie in dit jaar lastig wordt of niet kan worden bepaald;

Overzicht afwijkende doelstellingen per programma

~ = op koers	
n = specifieke aandacht vereist	
p = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	2018
Steenwijkerlanders voelen zich welkom	
Aanvragen gebeuren digitaal	p
+5% jaarlijkse toename van het aantal mediation-trajecten ten opzichte van het aantal conflicten	x
Steenwijkerlanders voelen zich thuis	
In 2020 wordt een volume aan nieuwe energie opgewekt ter grootte van het huishoudelijke energieverbruik binnen de gemeente	p
Toepassen gedifferentieerde welstand op basis van nieuwe welstandsnota	n
Inwoners zijn tevreden over afhandeling van MOR meldingen : $\geq 7,3$	n
Binnen 5 werkdagen is 85% van de meldingen openbare ruimte verholpen	n
Toename van het aantal burgerschouwen	n
Uitbreiding aandeel social return bij werkzaamheden in de openbare ruimte	n
$\geq 58\%$ van onze inwoners zijn tevreden over de groenvoorzieningen in de gemeente	n
4 kernen / wijken hebben (deel van) de openbare ruimte in zelfbeheer	n
Steenwijkerlanders doen het samen	
50% van de inwoners weet waar zij terecht kunnen met vragen over participatie of zelfredzaamheid	n
90% van de cliënten weet waar zij terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden	n
Inwoners missen geen hulp- of ondersteuningsaanbod	x
Steenwijkerlanders zijn actief	
Jaarlijks stromen gemiddeld 150 personen uit de participatiewet naar betaald werk	n
Positieve aanwijzing door Unesco en breed draagvlak voor Werelderfgoed	n
Financiën en bedrijfsvoering	
Beheersing van 13 interne werkprocessen (zelf controlerend)	n
Medewerkers tevredenheidsonderzoek $\geq 7,5$	x

Voorstel

Voorgesteld wordt om de Najaarsnota 2018 vast te stellen en de begroting 2018 overeenkomstig aan te passen.

Argumenten

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

De kansen en bedreigingen zijn per programma opgenomen in de Najaarsnota.

Duurzaamheid en social return

Niet van toepassing

Financiële toelichting

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

	x€ 1.000
Omschrijving	2018
Saldo Meerjarenbegroting	570
PPN	-1.473
Begrotingssaldo na PPN 2018	-903
Najaarsnota 2018	1.975
Begrotingssaldo na NJN	1.072

Participatie en communicatie

Na vaststelling van de najaarsnota wordt een persbericht uitgedaan.

Uitvoering en planning

Niet van toepassing.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit om de Najaarsnota 2018 vast te stellen en de begroting 2018 overeenkomstig aan te passen.