

w
a
o m
g
r h f n
t h n j
s b
s e
g
e

1^e Bestuursrapportage 2016

1.1 Inhoudsopgave

1.2 Inleiding	5
Visie en programmaplan.....	7
2.1 Uitgangspunten politieke termijnagenda en collegeprogramma.....	8
2.2 Ontwikkelingen na vaststelling programmabegroting	8
2.3 Besluit.....	8
Programma's.....	9
3.1 Actuele (financiële) ontwikkelingen	10
Paragrafen	15
4.1 Actuele (financiële) ontwikkelingen	16
Bijlagen.....	17
5.1 Recapitulatie mutaties 1e bestuursrapportage	18
5.2 Stand eenmalig onvoorzien	20

1.2 Inleiding

Wij bieden u hierbij de 1e bestuursrapportage 2016 aan. De 1e bestuursrapportage 2016 is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hiermee leggen wij als college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad.

In deze rapportage zijn alleen de echt noodzakelijke onderwerpen opgenomen, te weten:

1. actualisering en temporisering van reserves inclusief het eventueel 'doorschuiven' van budgetten vanuit de jaarrekening 2015;
2. ontwikkelingen die niet tot de 2e bestuursrapportage 2016 kunnen wachten;
3. recente besluitvorming, waarin al is verwezen naar opname in de 1e bestuursrapportage 2016.

Het begrotingsaldo voor het uitbrengen van deze bestuursrapportage was € 207.000. Het saldo van deze 1e bestuursrapportage 2016 bedraagt € 94.000 nadelig, zodat het begrotingsaldo na deze bestuursrapportage voorlopig € 113.000 voordelig bedraagt. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij u bijlage A op bladzijde 18.

Wij stellen u voor de begroting te wijzigen, zoals aangegeven in deze bestuursrapportage en kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen. Zie verder 2.3 besluitvorming.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw (technische) vragen voorafgaand aan de raadsbehandeling bij A.J. van der Ploeg in te dienen (telefoonnummer: 0511-460571 en e-mailadres: ajvanderploeg@t-diel.nl). Dit kan tot uiterlijk 23 mei 2016. De vragen zullen worden geregistreerd en uitgezet in de organisatie. De beantwoording van deze vragen zal in eerste instantie alleen gericht zijn aan de vraagsteller. De vraagsteller kan aangeven of hij/zij de beantwoording van de vragen ook aan de overige raadsleden wil doen toekomen. Voor zover er naar aanleiding van de vragen sprake is van politieke relevantie dan zullen wij dit meenemen bij de behandeling in de raad.

Burgum, 10 mei 2016

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel
de secretaris de burgemeester

O. de Jager E. J. ter Keurs

Visie en programmplan

2.1 Uitgangspunten politieke termijnagenda en collegeprogramma

Voor de uitgangspunten van de politieke termijnagenda en het collegeprogramma verwijzen wij u naar de programmabegroting 2016. Ten aanzien van deze uitgangspunten zijn er geen wijzigingen te melden.

2.2 Ontwikkelingen na vaststelling programmabegroting

Op 5 november 2015 is de programmabegroting 2016 door de raad vastgesteld. Dit levert het onderstaande meerjarenbeeld op.

Tabel 1: Begrotingsresultaat 2016 – 2019 (inclusief amendementen)

Jaar	Begrotingsresultaat
2016	207.000 V
2017	351.000 N
2018	15.000 V
2019	37.000 V

Er zijn in 2016 tot nu toe nog geen begrotingswijzigingen geweest.

2.3 Besluit

Hierbij stellen wij u voor:

1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2016 zoals aangegeven binnen deze bestuursrapportage.
2. Akkoord te gaan met het meenemen van de meerjarige financiële consequenties in de perspectiefnota 2017–2020 en de begroting 2017 en verder.
3. Akkoord te gaan met de volgende temporisering van de (bijgestelde) onttrekkingen uit de reserves:
 - Reserve Kansen in kernen; voorbereiding en uitvoering Burgum € 2.088.000
4. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen.

Programma's

3.1 Actuele (financiële) ontwikkelingen

Referendum Oekraïne (Publieksdiensten; programma 1)

Op woensdag 6 april is een referendum met betrekking tot het associatieverdrag met Oekraïne gehouden. De opkomst in Tytsjerksteradiel was 35,50%. Op dit moment zijn de werkelijke uitgaven voor het referendum nog niet bekend. Uitgaande van de uitgaven in 2014 en 2015 gaan wij uit van een bedrag van € 40.000. Het Rijk heeft ook middelen beschikbaar gesteld voor het referendum. Wij verwachten een bijdrage van € 55.000. Bij de 2e bestuursrapportage zullen alle uitgaven voor het referendum bekend zijn. Daarom nemen we nu nog geen voor- of nadeel mee.

Werving nieuwe burgemeester (Griffie; Programma 1)

Onze burgemeester heeft laten weten niet in aanmerking te willen komen voor herbenoeming en per 1 september a.s. ontslag te nemen. Dit betekent dat wij dit jaar op zoek moeten naar een nieuwe burgemeester. Hiervoor zullen kosten moeten worden gemaakt. Uitgaande van de ervaringen van zes jaar geleden wordt rekening gehouden met een bedrag van € 30.000. Daarnaast zal de installatie begin volgend jaar ook kosten met zich meebrengen. Voorlopig schatten we dit in op een bedrag van € 7.000. Voorgesteld wordt om beide bedrag in deze 1e bestuursrapportage mee te nemen.

Beleidsplan openbare verlichting 2016–2020 (Beleid; programma 3)

Op 17 december 2015 is het nieuwe beleidsplan openbare verlichting 2016–2020 vastgesteld door de raad. De financiële consequenties zoals beschreven in dit vastgestelde beleidsplan worden nu meegenomen in deze bestuursrapportage. Voor het jaar 2016 betekent dit een nadeel van € 18.000 oplopend tot € 22.000 voor het jaar 2020.

Kansen in kernen (Beleid; programma 3)

De komende jaren wordt het project "kansen in kernen" voorbereid en uitgevoerd. Dit project voorziet in een integrale aanpak voor het herwaarderen van de doorgaande wegen in Tytsjerksteradiel als gevolg van de aanleg van de centrale as.

In Garyp is de aannemer bezig met het laatste stuk van de Gravinnelonae. Er is enige vertraging opgetreden in de planning als gevolg van meer tijd kostende ondergrondse infra en vanwege een korte winterstop. De Klankbordgroep KIK Garyp is met enige regelmaat bijgepraat door de gemeente en de aannemer en er vindt communicatie plaats via websites en sociale media. De oplevering vindt plaats rond 1 juni 2016.

In Burgum en Hurdegaryp zijn de Voorlopige Ontwerpen (V.O.) respectievelijk gereed en in voorbereiding. In Burgum is het concept V.O. gepresenteerd aan de bevolking op 24 maart 2016. In Hurdegaryp vindt dat later dit jaar plaats. De V.O.'s komen tot stand via een interactief proces, waarbij vertegenwoordigers van dorpsbelangen, ondernemers (vereniging) en aanwonenden zijn betrokken. Vanuit dit proces zijn door de bevolking enkele 'scopewijzigingen' t.o.v. de Schetsvisies van 2010 voorgesteld in beide V.O.'s. Deze zijn overgenomen door de Projectgroep KIK.

Vooralsnog kan op grond van de berekeningen de conclusie worden getrokken dat het totaal Programma KIK kan worden gerealiseerd binnen de in de Financiële Strategie van december 2014 vastgestelde kaders.

Op basis van de vastgestelde uitvoeringsovereenkomsten voor de drie dorpen is het kasritme gewijzigd. Voor 2016 staat er een bedrag van € 2.698.0000 in de begroting voor de voorbereiding en uitvoering in Burgum. Hiervan kan € 2.088.000 doorschuiven naar 2017. Dit heeft geen consequenties voor het resultaat.

Constructiefouten OBS de Opstap (Beleid; programma 5)

OBS de Opstap vertoont serieuze tot ernstige constructiefouten, waardoor er veiligheidsrisico's zijn. Het voornaamste risico is dat er lekkage van water is nabij electriciteitsleidingen. Door de lekkage (vocht bij electra) zou kortsluiting kunnen ontstaan, met alle consequenties vandien.

Van gemeentezijde is bevestigd dat er sprake is van constructiefouten. Er is overeenstemming tussen schoolbestuur en gemeente over hoe deze constructiefouten opgelost kunnen worden.

Op grond van de Wet primair onderwijs is de gemeente (ook na de decentralisatie van het onderhoud) verantwoordelijk voor het verhelpen van constructiefouten. De kosten van het herstel worden geraamd op € 52.000.

Sociaal Domein (Beleid; programma 6)

Het sociaal domein is veranderd met de overheveling van de AWBZ-functies naar de Wmo, de transitie van de jeugdzorg, de invoering van de Participatiewet en van het passend onderwijs. De gemeenten hebben daarbij nieuwe rollen en verantwoordelijkheden gekregen met als opdracht de regievoering op oplossingen dicht bij en het voorkomen van overlap van zorg en ondersteuning. Deze opdracht gaat gepaard met aanzienlijk minder middelen. Dat vraagt om sturing op lagere kosten door de inzet van effectievere en efficiëntere hulp, toename van maatschappelijke participatie en efficiëntere inzet van maatschappelijke voorzieningen.

De gemeenten willen de resultaten en effecten volgen om te kunnen verantwoorden en zo nodig te kunnen bijsturen. Daarvoor is zowel kwantitatieve informatie (cijfers, indicatoren) als kwalitatieve informatie (het verhaal, ervaringen) nodig. Op deze wijze kan gerapporteerd worden over de kanteling in het sociaal domein, waarin preventie, zelforganisatie en zorg op maat centraal staan.

Hiertoe is een plan ontwikkeld met de naam "Grip op het sociaal domein". De uitvoering van dit plan zal de komende jaren moeten leiden tot het daadwerkelijk realiseren van preventie, zelforganisatie en zorg op maat.

Voor wat betreft het Sociaal Domein en de daarbij behorende budgetten is ons uitgangspunt nog steeds budgettaire neutraliteit. De verwachting op dit moment is dat het niet eenvoudig zal zijn om dat te realiseren. Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken.

Keukentafelgesprekken (Beleid; programma 6)

Aangaande het raadsbesluit dat de pilot 'Second Opinion Keukentafelgesprek' van Zorgbelang in Tytsjerksteradiel op 1 januari 2016 van start zou gaan, is de huidige stand van zaken dat de pilot

uitgesteld is. De provincie heeft de financiering van de pilot voorlopig aangehouden. Rond de zomer zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen over de provinciale financiering. Momenteel kunnen er wel casussen bij Zorgbelang aangemeld worden. Zorgbelang levert hiervoor nog een inschatting van de mogelijke kosten.

Tijdelijke uitbreiding AZC (Concern; diverse).

Het COA huurt voor de tijdelijke uitbreiding van het AZC een gedeelte van het sportveld (veld 7) voor de periode van 1 maart 2016 t/m 28 februari 2019 voor een bedrag van € 46.000 (prijsspeil 2016) per jaar.

Aan het eind van het de looptijd van de overeenkomst wordt een bijdrage ontvangen van € 45.000 voor in het in de oude staat en functie terugbrengen van het voetbalveld.

Dit betekent voor de jaren 2016 t/m 2019, dat wij nog de volgende (netto)opbrengst kunnen meenemen.

- 2016: € 39.000
- 2017: € 46.000
- 2018: € 46.000
- 2019: € 7.000

Ontwikkeling uitkeringslasten Werk en Inkomen (Sociaal Domein; programma 8)

In de jaarrekening 2015 is aangekondigd dat onderzocht wordt of de stelpost die in de begroting is opgenomen voor de ontwikkeling van de uitkeringslasten of en in welke mate deze verminderd zou kunnen worden. De ontwikkeling in cliëntaantallen over de eerste drie maanden van het jaar 2016 lijkt het beeld van 2015 te bevestigen. Om ons oordeel beter te kunnen onderbouwen adviseren wij om de ontwikkeling nog een aantal maanden te volgen en in de 2e bestuursrapportage te komen met een nader voorstel.

Invoering Omgevingswet (Beleid; programma 10)

Klankbordgroep raad

Er is een klankbordgroep voor de raad ingesteld. Dit jaar zal met deze groep het proces verder worden uitgewerkt. Dit zal leiden tot informerende, opiniërende en besluitvormende raadbijeenkomsten c.q. voorstellen.

Stand van zaken

Om alles zoveel mogelijk binnen de bestaande formatie af te kunnen handelen wordt nu al gestart met de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op die manier kunnen werkzaamheden over de verschillende jaren worden verdeeld en wordt voorkomen dat op het eind alles in één keer moet worden gedaan.

Voor de overige implementatie-aspecten is het lastig een financieel beeld te geven omdat meer gedetailleerde informatie over de wetgeving pas duidelijk wordt na bekendmaking van de AMvB's. Pas dan zal bijvoorbeeld duidelijk worden hoe de digitaliseringsaspecten van de Omgevingswet geregeld moeten worden en welke investering dit eventueel met zich mee zal brengen. Naar verwachting worden de AMvB's in de zomer van 2016 bekend gemaakt worden.

Kosten invoering Omgevingswet

Voor een voortvarende invoering van de Omgevingswet hebben Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een akkoord gesloten over de kosten en besparingen die de invoering van de wet

met zich meebrengt. In dit onderhandelaarsakkoord is een principe-afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en besparingen.

De Rijksoverheid draagt de investeringskosten die samenhangen met de invoering van de wet, waaronder de eenmalige kosten die samenhangen met de centrale digitale voorzieningen, het inrichten van informatiepunt(en) en het maken van opleidingen.

Iedere partij draagt zelf de transitiekosten van de wet. Dit zijn kosten voor de transitie naar het werken met deze nieuwe wetgeving, waaronder de kosten voor het volgen van opleidingen, organisatie- en cultuurveranderingstrajecten, aanpassingen van digitale voorzieningen.

De uitvoeringskosten worden via een verdeelsleutel gedeeld. Dit zijn de terugkerende kosten die bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van het digitale stelsel en de kosten van de bevoegde gezag en bij het werken conform de wet.

Opbrengst toeristenbelasting (Administratie en belastingen; programma 11)

Vanaf 2014 bedraagt het tarief van de toeristenbelasting € 1. De werkelijke opbrengst blijft structureel achter bij de raming. De nadelige ontwikkeling bedraagt gemiddeld over de laatste drie jaar € 33.000. Met name de de bungalows op Buitenplaats it Wiid zijn particulier bezit en worden voor eigen gebruik of eigen verhuur beschikbaar gehouden. De aanslagen worden op basis van het werkelijk aantal overnachtingen verrekend zijn hierdoor lager dan de vroegere forfaitaire afrekening bij het centrale beheer van verhuur van de bungalows.

Paragrafen

4.1 Actuele (financiële) ontwikkelingen

Inrichting Klant Contact Centrum (KCC) (Publieksdiensten; bedrijfsvoering)

De arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van het telefoonteam in Burgum waren verre van ideaal. Voor het klantcontact was het daarnaast wenselijk dat de medewerkers van het KCC centraal gehuisvest werden. Snelle ruggespraak zorgt voor een beter klantcontact.

Inmiddels hebben wij het KCC de ruimte ook al daadwerkelijk opnieuw ingericht. Deels kon dit worden bekostigd uit bestaande vervangingsbudgetten. Voor een deel niet en dit leverde een extra eenmalige investering op van € 20.000. Als gevolg van deze investering zijn de structurele extra lasten voor 2017 tot en met 2020 € 6.000 per jaar en vanaf € 2021 € 3.000 per jaar.

Opleidingsbudgetten (Concern; diverse)

Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij onze medewerkers mee kunnen laten groeien in de diverse ontwikkelingen. Innovaties gaan door en vereisen opleiding van het personeel om hier goed op in te spelen. Zowel in verband met nieuwe wetgeving (b.v. omgevingswet), (door)groei naar een netwerkorganisatie, het meer en meer zelf organiseren van je werk en verdergaande digitalisering van processen is er in bredere zin behoefte aan het opdoen van nieuwe kennis, die weer kan bijdragen aan de wendbaarheid van onze gemeente. Daarnaast zijn opleidingen gericht op politiek bewustzijn en politieke sensitiviteit van groot belang en vragen andere competenties.

De verdergaande digitalisering zal met zich meebrengen dat wij anders om zullen moeten gaan met opleiding en scholing. Zo hebben wij in voorgaande jaren al een proef gedraaid met e-learning. In 2016 en verder zullen wij streven naar een optimale combinatie van de verschillende manieren van leren om zo een altijd lerende soepele en wendbare organisatie te kunnen zijn, gebruik makend van slimme methodieken.

Tenslotte is investeren in opleiding en ontwikkeling ook van belang met het oog de vergrijzing in onze organisatie. Voor nu en de toekomst zal moeten worden bekeken hoe wij hier op kunnen inspelen.

Er zal dus meer geld vrijgemaakt moet worden voor opleiding en aandacht voor kennis en ervaring behoud. Wij willen in het kader van de perspectiefnota 2017–2020 inzichtelijk maken, of de middelen uit herallocatie van bestaande budgetten beschikbaar kunnen komen, of dat er tijdelijk extra middelen nodig zijn.

Bijlagen

5.1 Recapitulatie mutaties 1e bestuursrapportage

Afdeling	Omschrijving	Prog.	U/I	2016	N/V
Griffie	Werving nieuwe burgemeester	1	U	30.000	N
Beleid	Beleidsplan OV - Elektriciteit	3	U	18.000	N
Beleid	Constructiefouten OBS de Opstap	5	U	52.000	N
Concern	Tijdelijke uitbreiding AZC	7	I	39.000	V
Adm en belastingen	Toeristenbelasting	11	I	33.000	N
Publieksdiensten	KCC	11	U	-	
Saldo 1e bestuursrapportage 2016				94.000	N
Actualisering reserves					
Subtotaal				-	
Temporiserings reserves					
Beleid	Kansen in Kernen	3	U	2.088.000	V
Beleid	Kansen in Kernen	11	I	2.088.000	N
Subtotaal				-	
Vrijval reserves					
Subtotaal				-	
Saldo 1e bestuursrapportage 2016				94.000	N

1e (programma)bestuursrapportage 2016

Afdeling	Omschrijving	Prog.	U/I	2017	N/V	2018	N/V	2019	N/V	2020	N/V
Griffie	Werving nieuwe	1	U	7.000	N	-		-		-	
Beleid	Beleidsplan OV -	3	U	20.000	N	21.000	N	21.000	N	22.000	N
Beleid	Constructiefouten OBS	5	U	-		-		-		-	
Concern	Tijdelijke uitbreiding	7	I	46.000	V	46.000	V	7.000	V	-	
Adm en belastingen	Toeristenbelasting	11	I	33.000	N	33.000	N	33.000	N	33.000	N
Publieksdiensten	KCC	11	U	6.000	N	6.000	N	6.000	N	6.000	N
Saldo 1e bestuursrapportage 2016				20.000	N	14.000	N	53.000	N	61.000	N
Actualisering reserves											
Subtotaal				-		-		-		-	
Temporiserings reserves											
Beleid	Kansen in Kernen	3	U	2.088.000	N						
Beleid	Kansen in Kernen	11	I	2.088.000	V						
Subtotaal				-		-		-		-	
Vrijval reserves											
Subtotaal				-		-		-		-	
Saldo 1e bestuursrapportage 2016				20.000	N	14.000	N	53.000	N	61.000	N

5.2 Stand eenmalig onvoorzien

Post onvoorzien 2016	Bedrag
Totaal beschikbaar in 2016	€ 50.000
Besteding in 2016:	
Bijdrage restauratie schoorsteen Garyp (antenne opstelpunt)	€ 5.000-
Vervangen plafond tijdelijke huisvesting Singelland	€ 4.048-
Bijdrage monument vliegramp Tripoli	€ 1.000-
Onderhoud kunstobject "De Boat van foarhinne" Ryptsjerk	€ 3.425-
Saldo	€ 36.527