



# 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020

## Inhoudsopgave

1	BEGROTINGSWIJZIGING IN VOGELVLUCHT .....	3
2	BESLUITVORMING.....	8
2.1	Besluit.....	8
3	TOELICHTING WIJZIGINGEN .....	9
3.1	Ontwikkeling begrotingssaldo.....	9
3.2	Overlopende posten .....	10
4	GEVOLGEN WERKMAATSCHAPPIJ .....	11
4.1	Inleiding.....	11
5	BIJLAGEN.....	12
5.1	Specificatie programma's met invloed op het begrotingssaldo.....	12
5.2	Specificatie programma's zonder invloed op het begrotingssaldo.....	17
5.3	Specificatie overlopende posten.....	19

# 1 BEGROTINGSWIJZIGING IN VOGELVLUCHT

De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 ligt voor u. Met deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage leggen wij als college verantwoording af aan de raad over de ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020.

Het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt € 1.550.000 nadelig. De voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen € 3.505.000 nadelig, waardoor na vaststelling door de raad het begrotingssaldo uitkomt op € 5.054.000 nadelig.

## **Duiding ontwikkelingen begroting 2020**

De nadelige ontwikkelingen van de begrotingswijzigingen in deze rapportage worden bijna geheel veroorzaakt door de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De herijking op het Sociaal Domein en het bijbehorende maatregelenpakket is een effectieve poging geweest om de oplopende en aanhoudende tekorten het hoofd te bieden. Wij waren goed op weg, maar wij zijn via jurisprudentie en uitvoeringsregels van het kabinet ingehaald. Daardoor is de bewegingsruimte van de gemeente nog verder ingeperkt. Dat heeft tot gevolg dat de tekorten weer oplopen, omdat wij onvoldoende structurele financiële middelen ontvangen. Het zorgt voor een onhoudbare situatie.

Deze ontwikkelingen in het sociaal domein betreffen:

- Actualisering budget Jeugd maatwerkvoorzieningen 2020
- Actualisering budget Wmo maatwerkvoorzieningen 2020

## **Actualisering budget Jeugd maatwerkvoorzieningen 2020**

De cijfers voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen over het boekjaar 2019 geven aanleiding voor het naar boven toe bijstellen van de begroting 2020. Op basis van het aantal cliënten, trajecten en de gekozen inkoopstematiek zijn de totale kosten voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen in 2019 uitgekomen op € 7.156.000. Op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten, de kosten voor de trajecten als gevolg van het (indirect) indexeren van zorgaanbieders verwachten wij dat de kosten voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen in 2020 zonder het nemen van beheersmaatregelen en eventuele extra inkomsten vanuit het rijk, € 7.400.000 zullen bedragen. Dit is een tekort ten opzichte van de begroting voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen van € 1.000.000.

## **Actualisering budget Wmo maatwerkvoorzieningen 2020**

In april 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de (verwachte) sterke groei in kosten van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Via een raadsbrief, een analyse van de Wmo-maatwerkvoorzieningen in de periode 2017-2020 en mogelijke beheersmaatregelen bent u over de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo-maatwerkvoorzieningen geïnformeerd. De analyse laat zien dat wij, zonder het nemen van beheersmaatregelen en eventuele extra inkomsten vanuit het rijk, in 2020 rekening moeten houden met een tekort ten opzichte van de begroting op de Wmo-maatwerkvoorzieningen van € 2,5 miljoen. Een aanzienlijk deel van de kostenstijging op de maatwerkvoorzieningen is te verklaren door externe ontwikkelingen

buiten onze invloedssfeer zoals een stijgende zorgvraag door vergrijzing, gunstige abonnementstarief voor huishoudelijke hulp, indexering en rijksbeleid. Maar de groei is op onderdelen sterker dan verwacht. De analyse van de (extra) inkomsten vanuit het rijk wordt meegenomen in de totale gemeentebrede analyse van de meicirculaire. Over een eventuele compensatie vanuit het rijk voor de invoering van het abonnementstarief verwachten wij pas eind van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen. Het rijk heeft aangekondigd de evaluatie van de invoering van het abonnementstarief in oktober 2020 gereed te hebben. Een eventuele compensatie hiervoor vanuit het rijk wordt pas op z'n vroegst in de decembercirculaire verwacht. Het verder uitwerken van de beheersmaatregelen in de Wmo loopt mee in het proces dat gemeentebreed is opgestart om bezuinigingen in kaart te brengen. Deze worden uiteindelijk door vertaald in de begroting 2021. De maatregelen zijn gericht op het beperkte deel wat binnen onze invloedssfeer ligt. We verwachten daarmee niet de meerkosten voor 2020 nog te kunnen bijsturen.

### **Ontwikkeling personeelskosten**

Vanaf 2019 is ingezet op een strakke monitoring van en sturing op de personeelskosten. Het managementteam wordt maandelijks geïnformeerd over de ontwikkeling van de personeelskosten van de drie organisaties. Daarbij wordt op basis van de realisatie en aanvragen een prognose gegeven van de te verwachten personeelskosten aan het einde van het jaar. De prognose op basis van de realisatie t/m april 2020 laat geen overschrijding of onderschrijding zien. Dat betekent dat de realisatie het verwachte ritme volgt, maar ook dat er weinig tot geen ruimte is voor flexibiliteit. De ontwikkeling van de personeelskosten wordt daarom nauwgezet gevolgd.

Het budget voor ziektevervanging laat een ander beeld zien. De realisatie en de aanvragen t/m april 2020 laten zien dat het beschikbare budget nagenoeg is benut/aangevraagd. Dit heeft meerdere oorzaken. Enerzijds is er sprake van doorloop uit 2019. Dat wil zeggen dat reeds goedgekeurde aanvragen voor ziektevervanging uit 2019 qua kosten kunnen doorlopen in 2020 als de vervangingsperiode in dat jaar doorloopt. Anderzijds zijn er meer aanvragen dan in eerdere jaren, vooral binnen het sociaal domein waar veel aanvragen worden gedaan voor het vervangen van collega's die langer thuis zitten door ziekte/zwanger etc.

Indien alle aanvragen gerealiseerd worden zoals geraamd, dan zal het betreffende budget voor 2020 niet toereikend zijn en bij ongewijzigd beleid tot een overschrijding leiden. Wij kiezen er op dit moment niet voor om extra middelen aan uw raad te vragen voor ziektevervanging. Wel wordt de benutting van de reeds aangevraagde middelen goed gemonitord, hanteert het managementteam strakke richtlijnen voor het beoordelen van nieuwe aanvragen voor ziektevervanging en wordt ingezet op het verder terugdringen van het ziekteverzuim. In het najaar komen we hierop terug.

### **COVID-19 (Corona) virus**

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het COVID-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet in de afgelopen tijd diverse maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs, scholen en kinderdagverblijven. De laatste tijden is er weer sprake van een

versoepeling van de maatregelen, echter hoe de situatie verder zal verlopen is nog niet duidelijk. Dit heeft een aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als het buitenland. De uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.

Ook voor onze gemeenten en de werkmaatschappij 8KTD heeft de uitbraak van het COVID-19 virus directe organisatorische gevolgen en onzekerheden met zich meegebracht. Deze organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden bestaan uit:

- Alle medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis en zijn voor onderlinge afstemming aangewezen op telefonie of digitale oplossingen;
- We onderzoeken welke ondersteuning mogelijk is om inwoners en bedrijven binnen de gemeenten die in (financiële) moeilijkheden zijn gekomen te ondersteunen. Dit heeft impact op onze werkzaamheden die we op dit moment nog niet volledig kunnen overzien.

Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit direct dan wel indirect ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden voor onze gemeentelijke samenleving. Voor het boekjaar 2020 zullen er financiële gevolgen van toepassing zijn voor onze gemeenten en de werkmaatschappij 8KTD, waaronder:

- Kasstromen, zo is uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen verleend aan alle ondernemers tot 31 juli 2020. Zo nodig kunnen ondernemers verdere uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel. Het risico op oninbaarheid van vorderingen zal toenemen;
- Doorschuiven van diverse beleidsactiviteiten, waardoor zaken later gerealiseerd worden dan gedacht;
- Inkomstenderving van gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen, is het weerstandsvermogen van die partijen voldoende dit te kunnen opvangen;
- Landelijk ingestelde regelingen zoals de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" of een toename aan zelfstandigen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
- Er wordt opnieuw een economische recessie verwacht. Dit zal leiden tot een grotere werkloosheid die zich door kan vertalen naar een groter beroep op bijstand. Normaliter worden gemeenten hiervoor zo nodig gecompenseerd door het Rijk (t-2) al dan niet met maatwerk (voorfinanciering o.i.d). Een economische recessie kan daarnaast impact hebben op bijvoorbeeld onze grondexploitaties als gevolg van vertraging in de uitgifte;
- Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

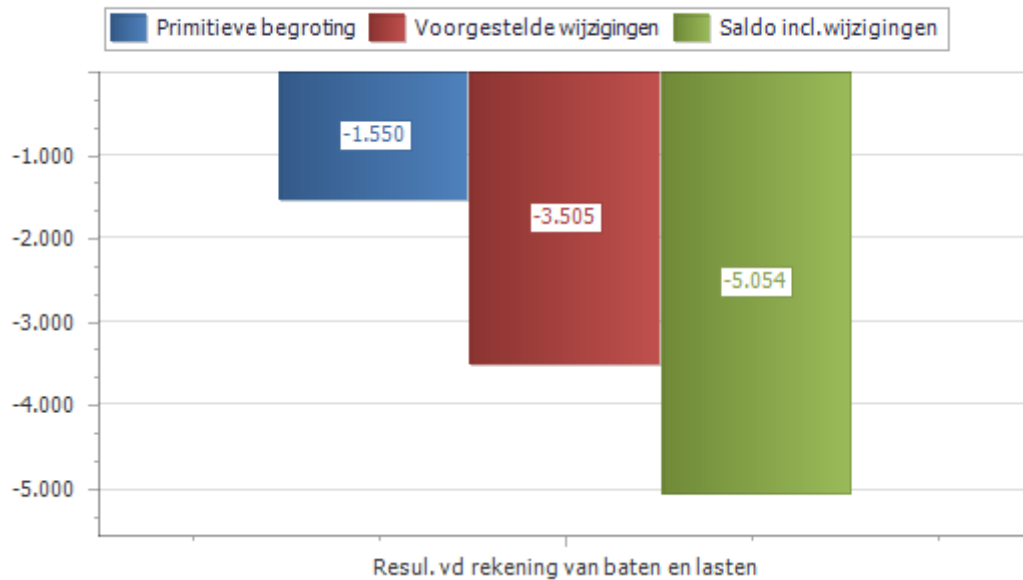
De uiteindelijke financiële impact van bovenstaande zaken is op dit moment niet redelijkerwijs in te schatten. Wij komen hier in de 2e bestuursrapportage uitgebreid op terug. Ondertussen worden de financiële gevolgen gemonitord en binnen de administratie afzonderlijk bijgehouden. In deze rapportage worden twee onderwerpen in het kader van COVID-19 reeds

## 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

benoemd, te weten Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) en Kwijtschelding huur sport.

De voorgestelde wijzigingen worden hieronder op programmaniveau samengevat weergegeven. Een specificatie is te vinden in de bijlagen.

*(begroting x € 1.000)*



## EFFECTEN WIJZIGINGEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



Deze jaarrekening in één oogopslag geeft u informatie over de inkomsten en uitgaven in 2020 van de gemeente Tytsjerksteradiel.

	begroot	wijziging	Incl. wijziging
<b>UITGAVEN</b>	<b>85.191</b>	<b>8.913</b>	<b>94.104</b>
<b>Wonen en werken</b>	<b>9.304</b>	<b>395</b>	<b>9.699</b>
Economie	653	70	723
Verkeer, vervoer en waterstaat	5.934	243	6.177
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	2.716	83	2.799
<b>Samenleving</b>	<b>59.983</b>	<b>8.237</b>	<b>68.220</b>
Onderwijs	4.235	554	4.789
Sociaal domein	38.831	6.875	45.707
Sport, cultuur en recreatie	6.709	81	6.789
Veiligheid	2.150	2	2.152
Volksgezondeheid en milieu	8.059	724	8.783
<b>Bestuur en dienstverlening</b>	<b>15.905</b>	<b>281</b>	<b>16.186</b>
Bestuur en ondersteuning	15.905	281	16.186
Per inwoner (in hele euro's) *	2.658	2.936	278
<b>INKOMSTEN</b>	<b>83.642</b>	<b>5.409</b>	<b>89.050</b>
Ontvangen wij van het rijk	51.069	37	51.106
Lokale heffingen en overige inkomstenbronnen	32.572	5.372	37.944
Per inwoner (in hele euro's) *	2.610	169	2.779
<b>RESULTAAT</b>	<b>- 1.550</b>	<b>- 3.505</b>	<b>- 5.054</b>

\* inwoneraantal per 01.01.2020

## 2 BESLUITVORMING

### 2.1 Besluit

Wij stellen u voor:

1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2020 zoals aangegeven binnen de programma's.
2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is.



## 3 TOELICHTING WIJZIGINGEN

### 3.1 Ontwikkeling begrotingssaldo

Er zijn verschillende soorten begrotingswijzigingen, waarover de raad een beslissing moet nemen. De belangrijkste onderverdeling is:

- begrotingswijzigingen met invloed op het begrotingssaldo
- begrotingswijzigingen zonder invloed op het begrotingssaldo

Bij de eerste categorie heeft de begrotingswijziging effect op de financiële kaders, die de raad het college heeft meegegeven en doet iets met het resultaat.

Bij de tweede categorie gaat het om informatie over verschillende onderwerpen, die voor de raad van belang is om te weten, maar meestal verschuivingen tussen programma's en/of taakvelden bevatten zonder effect op het resultaat. Ook de wijzigingen met betrekking tot reserves, die een bevoegdheid zijn van de raad behoren tot de categorie dat ze geen invloed op het resultaat hebben.

Hieronder is per soort begrotingswijziging opgenomen welke wel en niet van invloed zijn op het resultaat. Het totaal van de wijzigingen laat voor de begroting ten opzichte van de gewijzigde begroting een nadelige ontwikkeling zien van € 3.505.000. Een specificatie is te vinden in de bijlagen.

Soort wijziging (bedragen x € 1.000)	
<b>TOTAAL</b>	<b>- 3.505</b>
<b>Effecten op bijdrage aan de Werkmaatschappij</b>	<b>17</b>
100332 TD Verbeterplan bedrijfsvoering VIC	-
100361 TD Overheveling ICT budget naar Werkmaatschappij 8KTD	-
100375 TD Herschikking budgetten ICT	-
100458 TD: WGA Dienstverlening	17
100488 TD: Herschikking van budgetten	-
<b>Invloed op het resultaat (excl. personeelslasten)</b>	<b>- 3.510</b>
100176 TD raad 23-1-2020 Verlengen contract Astrium	- 1
100210 TD Raad 21-11-19 Verordeningen rechtspositie raads- en commissieleden TD 2019	- 29
100241 TD Raad 12-12-2019: Personeels- en Organisatieplan Gebiedsteams 8KTD	83
100354 TD: Kwijtschelding huur sport	- 57
100430 TD Raad 25-06-2020 Autonome ontwikkelingen GR Jobinder	- 21
100466 TD Raad 25-06-2020 Autonome ontwikkelingen: herstel ramingen taakveld 5.3 en 6.1	21
100469 TD Raad 25-06-2020: Actualisering budget Jeugd maatwerkvoorzieningen 2020	- 1.000
100470 TD Raad 25-06-2020: Actualisering budget Wmo maatwerkvoorzieningen 2020	- 2.499
100483 TD: Extern financieel advies	- 8
<b>Personeelslasten</b>	<b>- 12</b>
100175 TD Raad 27-2-2020 Uitbreiding dienstverband Griffier	- 12

## 3.2 Overlopende posten

In december 2019 hebben we een aantal nog niet bestede, incidenteel beschikbare, middelen overgebracht naar de “Reserve overlopende posten”. In de decemberwijziging heeft u daarover een besluit genomen. In overeenstemming met dat besluit worden deze bedragen er nu weer uit gehaald en beschikbaar gesteld voor het oorspronkelijke doel. Per saldo, gerekend over twee jaren, kost het dus geen geld.

Gezien de nadelige financiële situatie waarin wij als gemeente verkeren stellen we voor om de overlopende posten nogmaals te beoordelen in hoeverre de verplichtingen ten aanzien van deze posten onontkoombaar zijn. Wij komen hier via een afzonderlijk memo voor de behandeling van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 bij u op terug.

De in 2020 weer toegevoegde bedragen zijn:

• Tijdelijke formatie HRM	€ 33.600
• Actualisatie wegenlegger	€ 17.500
• Herinrichten Burgemeester Steenhuisenlaan	€ 92.000
• Herplant populieren	€ 28.500
• Actualisatie en koppeling BGT & GBI beheerssysteem en Digitalisering en optimalisering data areaal openbare ruimte	€ 145.000
• Uitvoeren 3d-meting basisregistraties	€ 11.700
• Duurzaamheid energietransitie	€ 65.000
• Nieuw gemeentelijk beleid voor toerisme en recreatie	€ 25.000
• Project Wetterwâlden	€ 44.500
• Wandelpad 40-Med	€ 35.000
• Verbeterplan bedrijfsvoering	€ 52.500

Voor een nadere toelichting op de diverse posten verwijzen wij u naar bijlage 5.3.

## 4 GEVOLGEN WERKMAATSCHAPPIJ

### 4.1 Inleiding

De activiteiten die de Werkmaatschappij uitvoert voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden betaald uit de bijdrage die beide organisaties verstrekken. Soms, maar niet altijd, hebben wijzigingen in de begroting van de organisaties als gevolg van (beleids)ontwikkelingen ook effect op de werkzaamheden die de Werkmaatschappij voor ons uitvoert.

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de bijdrage door Tytsjerksteradiel aan de Werkmaatschappij in 2020.

#### Begrotingswijzigingen met een effect op de bijdrage van de gemeenten aan de WM8KTD

Er is een aantal wijzigingen met een effect op de bijdrage van de gemeenten aan de WM8KTD. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven. In de besluitvorming is het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is meegenomen.

<i>Effecten op bijdrage WM8KTD (bedragen x € 1.000)</i>	<b>8K</b>	<b>TD</b>	<b>Totaal</b>
<b>TOTALEN</b>			
<b>Effect op bijdrage aan WM8KTD n.a.v. 1e best rapportage</b>	<b>876</b>	<b>2.260</b>	<b>3.136</b>
<b>Verbeterplan bedrijfsvoering VIC</b> Verschuiving budget naar gemeenten	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-26</b>
<b>WGA dienstverlening</b> Effecten van overstap op dienstverleningspakket	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-46</b>
<b>Herschikking budgetten tussen DO en WM</b> Verschuivingen in budgetten tussen gemeenten en WM	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>Gebiedsteams</b> Administratieve verwerking van besluitvorming in 2019 voor het jaar 2020	<b>908</b>	<b>2281</b>	<b>3189</b>

## 5 BIJLAGEN

### 5.1 Specificatie programma's met invloed op het begrotingsaldo

In onderstaande specificatie is programma Overhead verantwoord onder programma 0 Bestuur en ondersteuning (Taakveld 0.4 Overhead).

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	lasten	baten	saldo
<b>TOTALEN</b>	<b>3.510</b>	<b>6</b>	<b>- 3.505</b>
<b>TD Raad 27-2-2020 Uitbreiding dienstverband Griffier</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>- 12</b>
In de raad van 27 februari is besloten het dienstverband van de raadsgriffier uit te breiden naar volledig. [id 100175] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
progr. Bestuur en ondersteuning	12	-	- 12
taakveld 0.1 Bestuur	12	-	- 12
<b>TD raad 23-1-2020 Verlengen contract Astrium</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>- 1</b>
In de raadsvergadering van 23 januari is besloten het contract met Astrium te verlengen [id 100176] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
progr. Bestuur en ondersteuning	1	-	- 1
taakveld 0.1 Bestuur	1	-	- 1
<b>TD Raad 21-11-19 Verordeningen rechtspositie raads- en commissieleden TD 2019</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>- 29</b>
De verordening rechtspositie raads- en commissieleden Tytsjerksteradiel 2019 zal met terugwerkende kracht m.i.v. 1-1-2019 in werking treden. In de verordening zijn de volgende extra beloningen opgenomen: forfait woon-werk verkeer à € 3.264, reiskostenvergoeding dienstreizen à € 3.264, éénmalige jaarlijkse vergoeding à € 22.054. Totaal € 28.582. [id 100210] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
progr. Bestuur en ondersteuning	29	-	- 29
taakveld 0.1 Bestuur	29	-	- 29
<b>TD Raad 12-12-2019: Personeels- en Organisatieplan Gebiedsteams 8KTD</b>	<b>- 83</b>	<b>-</b>	<b>83</b>
In de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Personeels- en Organisatieplan van de Gebiedsteams. De gevolgen van dit besluit voor de begroting 2020 van de gemeente Tytsjerksteradiel en de WM8KTD worden in deze wijziging verwerkt. [id 100241] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
progr. Bestuur en ondersteuning	219	-	- 219
taakveld 0.4 Overhead	219	-	- 219
progr. Sociaal domein	- 303	-	303

# 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

taakveld 6.2 Wijkteams	- 303	-	303
<b>TD Verbeterplan bedrijfsvoering VIC</b>	-	-	-
De VIC werkzaamheden worden in 2020 door een externe partij uitgevoerd. Bekostiging hiervan vindt plaats vanuit het budget Verbeterplan bedrijfsvoering. Het budget is beschikbaar in de Werkmaatschappij maar de kosten specifiek voor de VIC worden verantwoord in de beide gemeentelijke administraties. Door middel van deze wijziging wordt een deel van het budget overgeheveld naar de gemeentelijke administraties. [id 100332] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	-	-	-
taakveld 0.4 Overhead	-	-	-
<b>TD Correctie overlopende posten HRM</b>	-	-	-
Via de overlopende posten was een bedrag van € 70.000 (waarvan € 33.600 deel TD) bestemd voor team HRM. Door middel van deze wijziging wordt dit budget functioneel op de juiste plaats geraamd vanaf de stelpost. [id 100335] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	-	-	-
taakveld 0.4 Overhead	34	-	- 34
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	- 34	-	34
<b>TD: Kwijtschelding huur sport</b>	-	- 57	- 57
Als gevolg van de corona is het de sportvereniging niet toegestaan de accommodaties te gebruiken. Daarom wordt afgezien van het innen van de huur voor de periode 15-maart – 1 juli. [id 100354] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Sport, cultuur en recreatie</b>	-	- 57	- 57
taakveld 5.2 Sportaccommodaties	-	- 57	- 57
<b>TD Overheveling ICT budget naar Werkmaatschappij 8KTD</b>	-	-	-
Betreft de overheveling van ICT budget van de gemeente naar 8KTD. Deze verschuiving van € 44.336 tussen 8KTD en TD is voor het saldo budgettair neutraal maar heeft uiteraard wel invloed op de bijdrage. [id 100361] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern</b>	-	-	-
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
<b>TD Herschikking budgetten ICT</b>	-	-	-
Middels deze saldo neutrale begrotingswijziging worden de ICT budgetten binnen de werkmaatschappij herschikt. Op basis van de verplichtingenadministratie wordt hiermee het budget per cluster ingericht. De beschikbare middelen worden met deze herschikking anders verdeeld over de diverse programma's en taakvelden zonder dat er sprake is van een uitzetting van middelen. Binnen de dragende organisaties zijn deze herschikkingen ook vertaald in de bijdragen aan de Werkmaatschappij per taakveldniveau. [id 100375]			

## 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

<u>Dit heeft effect op</u>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	- 68	-	68
taakveld 0.2 Burgerzaken	87	-	- 87
taakveld 0.4 Overhead	- 155	-	155
<b>progr. Veiligheid</b>	2	-	- 2
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	2	-	- 2
<b>progr. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	12	-	- 12
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	12	-	- 12
<b>progr. Onderwijs</b>	3	-	- 3
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3	-	- 3
<b>progr. Sport, cultuur en recreatie</b>	3	-	- 3
taakveld 5.2 Sportaccommodaties	3	-	- 3
<b>progr. Sociaal domein</b>	10	-	- 10
taakveld 6.3 Inkomensregelingen	10	-	- 10
<b>progr. Volksgezondeheid en milieu</b>	1	-	- 1
taakveld 7.3 Afval	1	-	- 1
<b>progr. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern</b>	38	-	- 38
taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	- 12	-	12
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	50	-	- 50
<b>TD Raad 25-06-2020 Autonome ontwikkelingen GR Jobinder</b>	<b>83</b>	<b>62</b>	<b>- 21</b>
<p>Uit de begroting van de GR Jobinder blijkt dat de regeling geconfronteerd wordt met niet beïnvloedbare kosten, voortvloeiend uit CAO afspraken en de indexering op de vervoerskosten, de zogenaamde NEA-index. Daarnaast heeft het toenemend bieden van passend onderwijs zijn invloed op de efficiëntie van de inzet van de vervoermiddelen. Dit komt omdat leerlingen die in aanmerking komen voor deze vorm van onderwijs vaak een afwijkend breng- en haalritme hebben ten opzichte van de andere leerlingen. De ontwikkelingen hebben zowel gevolgen voor de ramingen op programma 4 als programma 6.</p> <p>[id 100430]</p>			
<u>Dit heeft effect op</u>			
<b>progr. Onderwijs</b>	99	-	- 99
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	99	-	- 99
<b>progr. Sociaal domein</b>	- 16	62	78
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 509	-	509
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	494	62	- 431
<b>TD: WGA Dienstverlening</b>	<b>- 17</b>	<b>-</b>	<b>17</b>
<p>Met betrekking tot WGA uitkeringsgevallen is er voor gekozen om over te stappen op een dienstverleningspakket in plaats van een aanbesteding voor een verzekering. In de afgelopen jaren is dit eigen risicodragerschap door middel van verzekering afgedekt. Gezien het huidige risicoprofiel is er nu voor gekozen om over te stappen op een dienstverleningspakket in plaats van verzekeren. Alle te ondernemen activiteiten en begeleiding wordt hierbij uit handen genomen. De gemeente betaalt daarvoor een vast bedrag per jaar sec de uitkeringen. Het risicoprofiel laat zien dat dit een financieel aantrekkelijker uitgangspunt is. Via een nieuw in te stellen voorziening worden de toekomstige uitkeringslasten opgevangen.</p> <p>[id 100458]</p>			
<u>Dit heeft effect op</u>			

# 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

progr. Bestuur en ondersteuning	- 17	-	17
taakveld 0.4 Overhead	- 17	-	17
<b>TD Raad 25-06-2020 Autonome ontwikkelingen: herstel ramingen taakveld 5.3 en 6.1</b>	<b>- 21</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
<p>In de loop van het jaar 2019 heeft in het kader van de actualisatie van de ramingen in het Sociaal Domein een herschikking plaatsgevonden van budgetten. Dit is mede ingegeven door het project budgethouderschap en het geven van eenduidige benamingen in de begroting en administratie van beide gemeenten. Gebleken is, dat in sommige gevallen budgetten zijn komen te vervallen en budgetten zijn blijven staan, die door de gewijzigde omstandigheden hadden moeten komen te vervallen. Deze begrotingswijziging is bedoeld voor herstel van deze omissies. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: Schoonmaakkosten muziekschool Burgum: raming vervalt i.v.m. herziene afspraken met medegebruiker Wil. Gevolg voor begroting € 10.940 V. Collectief vervoer: raming voor de bijdragen in de vervoerskosten verzorgingscentra (bussen) en taxikosten bij het niet beschikbaar zijn van de bussen op gewenst tijdstip van vervoer (regeling uit 1997), raming abusievelijk afgevoerd. Gevolg voor begroting € 90.000 N. Huurpenningen Maskelyn. Raming kan vervallen, omdat gemeente Tytsjerksteradiel inmiddels het eigendom heeft verworven. Gevolg voor de begroting € 119.939 V in verband met eigendomssituatie opvoeren van raming voor onderhoud. Gevolg voor de begroting € 20.000 N. Per saldo een voordeel voor de begroting van € 20.879.</p> <p>[id 100466]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Sport, cultuur en recreatie	- 11	-	11
taakveld 5.3 Cultuurpresent., -prod. en -participatie	- 11	-	11
progr. Sociaal domein	- 10	-	10
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 10	-	10
<b>TD Raad 25-06-2020: Actualisering budget Jeugd maatwerkvoorzieningen 2020</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>- 1.000</b>
<p>De cijfers voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen over het boekjaar 2019 geven aanleiding voor het naar boven toe bijstellen van de begroting 2020. Op basis van het aantal cliënten, trajecten en de gekozen inkoopstematiek zijn de totale kosten voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen in 2019 uitgekomen op € 7.156.000. Op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten, de kosten voor de trajecten als gevolg van het (indirect) indexeren van zorgaanbieders verwachten wij dat de kosten voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen in 2020 € 7.400.000 zullen bedragen. Dit is een tekort ten opzichte van de begroting voor de Jeugd maatwerkvoorzieningen van € 1.000.000.</p> <p>[id 100469]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Sociaal domein	1.000	-	- 1.000
taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.000	-	- 1.000

# 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

<b>TD Raad 25-06-2020: Actualisering budget Wmo maatwerkvoorzieningen 2020</b>	<b>2.499</b>	<b>-</b>	<b>- 2.499</b>
In april 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de (verwachte) sterke groei in kosten van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Via een raadsbrief, een analyse van de Wmo-maatwerkvoorzieningen in de periode 2017-2020 en mogelijke beheersmaatregelen bent u over de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo-maatwerkvoorzieningen geïnformeerd. De analyse laat zien dat wij, zonder het nemen van beheersmaatregelen en eventuele extra inkomsten vanuit het rijk, in 2020 rekening moeten houden met een tekort ten opzichte van de begroting op de Wmo-maatwerkvoorzieningen van € 2,5 miljoen. Een aanzienlijk deel van de kostenstijging op de maatwerkvoorzieningen is te verklaren door externe ontwikkelingen buiten onze invloedssfeer zoals een stijgende zorgvraag door vergrijzing, indexering en rijksbeleid. Maar de groei is op onderdelen sterker dan verwacht. De analyse van de (extra) inkomsten vanuit het rijk wordt meegenomen in de totale gemeentebrede analyse van de meicirculaire. Over een eventuele compensatie vanuit het rijk voor de invoering van het abonnementstarief verwachten wij pas eind van dit jaar meer duidelijkheid te krijgen. Het rijk heeft aangekondigd de evaluatie van de invoering van het abonnementstarief in oktober 2020 gereed te hebben. Een eventuele compensatie hiervoor vanuit het rijk wordt pas op z'n vroegst in de decembercirculaire verwacht. Het verder uitwerken van de beheersmaatregelen in de Wmo loopt mee in het proces dat gemeentebreed is opgestart om bezuinigingen in kaart te brengen. Deze worden uiteindelijk doorvertaald in de begroting 2021. De maatregelen zijn gericht op het beperkte deel wat binnen onze invloedssfeer ligt. We verwachten daarmee niet de meerkosten voor 2020 nog te kunnen bijsturen. [id 100470] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Sociaal domein</b>	<b>2.499</b>	<b>-</b>	<b>- 2.499</b>
taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	146	-	- 146
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.353	-	- 2.353
<b>TD: Extern financieel advies</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>- 8</b>
Door middel van deze begrotingswijziging wordt er budget vrijgemaakt voor het inzetten van extern financieel advies. Dit is bestemd voor advies en ondersteuning op belastingtechnisch gebied. In de afgelopen jaren is de noodzaak tot het extern inzetten van advies op dit terrein voortgekomen door voortdurende veranderingen in de wet- en regelgeving die de complexiteit vergroten. Ter voorkoming van omissies die financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen is het noodzakelijk om meer extern advies in te zetten. [id 100483] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>- 8</b>
taakveld 0.4 Overhead	8	-	- 8
<b>TD: Herschikking van budgetten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Op het gebied van de facilitaire- en personele budgetten wordt via deze mutatie een saldo neutrale wijziging gemaakt. Omdat het een wijziging over diverse programma's is, wordt hiervan melding gemaakt via een begrotingswijziging. Het betreft het overbrengen van budgetten naar de juiste plek binnen de organisatie. Het betreffen de budgetten voor de activiteitencommissie, de BHV, de schoonmaakkosten en de kosten voor financieel advies op het gebied van belastingen. [id 100488] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>- 6</b>



## 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

taakveld 0.4 Overhead	20	-	- 20
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	- 15	-	15
<b>progr. Onderwijs</b>	<b>- 6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 6	-	6

## 5.2 Specificatie programma's zonder invloed op het begrotingsaldo

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	lasten	baten	saldo
<b>TOTALEN</b>	<b>4.887</b>	<b>4.887</b>	<b>-</b>

<b>TD Energieloket Regeling Reductie Energie (RRE)</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>-</b>
Eind 2019 is er voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een Rijkssubsidie toegekend voor de Regeling Reductie Energie (RRE). Doel is om in 2020 op korte termijn zoveel mogelijk huiseigenaren te adviseren over energie reductie. Meer details over de uitvoering in het vastgestelde collegevoorstel in de bijlage. [id 100150] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Volksgezondeheid en milieu</b>	425	425	-
taakveld 7.4 Milieubeheer	425	425	-
<b>TD Voorjaar 2020: Verwerken mutaties nieuw rekeningschema</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
In het nieuwe rekeningschema 2020 zijn binnen de taakvelden 6.63, 6.71 en 6.81 nieuwe kostenplaatsen aangemaakt om de verschillende taken nog beter te kunnen monitoren. Deze budgettaire neutrale wijziging geeft uitvoering aan die wens. [id 100181] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Sociaal domein</b>	-	-	-
taakveld 6.3 Inkomensregelingen	-	-	-
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 66	-	66
taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	66	-	- 66
<b>TD: nieuwe inburgeringsstelsel</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>-</b>
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Met deze extra middelen (meicirculaire 2019) wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de periode 2019/2020. Voor gemeente Tytsjerksteradiel is dit een bedrag van € 37.000 in 2019 en 2020. [id 100202] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	-	37	37
taakveld 0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds	-	37	37
<b>progr. Sociaal domein</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>- 37</b>

# 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	37	-	- 37
<b>TD Voorjaar 2020: Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>-</b>
Als gevolg van de corona-crisis heeft het rijk tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) in het leven geroepen. Het rijk verstrekt hiervoor een voorschot op grond van Awb. De bestedingen moeten via Sisa worden verantwoord. De uitvoering van deze regeling is overgedragen aan de gemeente Leeuwarden. [id 100291] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Sociaal domein</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>-</b>
taakveld 6.3 Inkomensregelingen	454	454	-
<b>TD 2e Tranche TOZO Overbruggingsregeling zelfstandigen</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>-</b>
Met deze wijziging wordt de 2e Tranche (voorschot) van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de begroting verwerkt. Deze wordt in twee delen betaald. Voorschot wordt doorgesluisd naar de gemeente Leeuwarden, omdat zij deze regeling voor ons uitvoeren. [id 100388] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Sociaal domein</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>-</b>
taakveld 6.3 Inkomensregelingen	2.181	2.181	-
<b>TD Onderwijs- en Opvangbeleidsplan 2020-2024</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>-</b>
In de raadsvergadering van 21-11-2019 is de raad akkoord gegaan met de procesgang voor het opstellen van het gemeentelijk Onderwijs- en Opvangbeleidsplan. Hierbij zijn de volgende financiële uitgangspunten verwerkt. Rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid € 546.000 Bijdrage gemeentelijk onderwijsbeleid € 65.000 Reguliere peuteropvang € 451.596 Bezuiniging -€ 100.000 In de raad van 25-6-2020 wordt het onderwijs beleidsplan ter vaststelling aan de raad voorgelegd. [id 100396] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Onderwijs</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>-</b>
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	458	458	-
<b>TD 3e Tranche TOZO Overbruggingsregeling zelfstandigen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
Deze wijziging betreft de 3e Tranche (voorschot) van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorschot wordt doorgesluisd naar de gemeente Leeuwarden, omdat zij deze regeling voor ons uitvoeren. [id 100420] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Sociaal domein</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
taakveld 6.3 Inkomensregelingen	1.000	1.000	-

## 5.3 Specificatie overlopende posten

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	lasten	baten	saldo
<b>TOTALEN</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>-</b>
<b>TD Raad 12-12-2019: Tijdelijke formatie HRM</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-</b>
TD Raad 12-12-2019: Tijdelijke formatie HRM: In de 1e bestuursrapportage 2019 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor personele kosten binnen de Werkmaatschappij. Het MT en college hebben een deel van deze middelen ter beschikking gesteld voor team HRM voor het jaar 2019. Dit vanwege de extra inzet die benodigd is voor een drietal reorganisaties die plaatsvinden binnen de Werkmaatschappij t.a.v. Financiën, Sociaal Domein en VTVH. De reorganisaties zouden in 2019 afgerond zijn waardoor de tijdelijke extra inzet alleen in dat jaar benodigd was. De reorganisaties hebben enige vertraging opgelopen waardoor er een doorloop in 2020 zal plaatsvinden. De beschikbaar gestelde middelen die onbenut blijven willen we daarbij overhevelen via de overlopende posten. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag van € 70.000. Verdeeld op basis van de gehanteerde verdeelsleutel voor de personeelskosten van 48%-52% betekent dit voor Tytsjerksteradiel een bedrag van € 33.600 en voor Achtkarspelen een bedrag van € 36.400. [Zie journaal-id 89650 (2019)] [id 100216] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-</b>
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	34	34
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	34	-	- 34
<b>TD Raad 12-12-2019: Actualisatie wegenlegger</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>
In de Kadernota 2018 – 2021 (p03.05) is voor de actualisatie van de wegenlegger voor 2019 € 17.500 opgenomen. De verkeerstaak van afdeling Beleid is naar afdeling Beheer gegaan. In verband met personele wijzigingen en prioriteiten is de actualisatie nog niet opgepakt. De noodzaak/verplichting is er nog steeds. We gaan dit in 2020 uitvoeren. Verzoek is om het bedrag mee te nemen als overlopende post naar 2020. [Zie journaal-id 89652 (2019)] [id 100217] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			
<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	18	18
<b>progr. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>- 18</b>
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	18	-	- 18
<b>TD Raad 12-12-2019: Herinrichten Burgemeester Steenhuisenlaan</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>-</b>
In 2019 is door het college besloten om de opbrengst van de grondruil met WoonFriesland te bestemmen voor de herinrichting van het gebied. De herinrichting kon dan budgettair neutraal plaatsvinden. De opbrengst is inmiddels binnen, alleen is de bouw van de woningen nog niet dusdanig gevorderd dat de geplande herinrichting al uitgevoerd kan worden. In 2020 is de woningbouw klaar en gaan we de herinrichting uitvoeren. Verzoek is nu om deze middelen van in totaal € 92.000 via overlopende posten over te hevelen naar 2020. [Zie journaal-id 89653 (2019)] [id 100218] <a href="#">Dit heeft effect op</a>			

## 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

progr. Bestuur en ondersteuning	-	92	92
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	92	92
progr. Verkeer, vervoer en waterstaat	67	-	- 67
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	67	-	- 67
progr. Sport, cultuur en recreatie	25	-	- 25
taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	25	-	- 25
<b>TD Raad 12-12-2019: Herplant populieren</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>-</b>
<p>In de 2e bestuursrapportage 2018 is aandacht besteed aan de herplant populieren, waarbij zowel voor 2018 als 2019 geld is opgenomen. In de afgelopen jaren zijn er veel populieren gekapt in het buitengebied. Dit omdat ze steeds meer gebreken vertoonden. In de verleende kapvergunning is een herplantplicht opgelegd. Hiervoor was € 64.000 beschikbaar. De verwachte uitgaven voor 2019 bedragen € 35.500. Het plantwerk loopt echter in 2020 door. Om dit te kunnen uitvoeren is het resterende bedrag van € 28.500 in 2020 nodig. Verzoek is nu om dit bedrag via de overlopende posten over te hevelen naar 2020. [zie ook jaarnaal-id 89654 (2019)]</p> <p>[id 100219]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	-	29	29
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	29	29
progr. Sport, cultuur en recreatie	29	-	- 29
taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	29	-	- 29
<b>TD Raad 12-12-2019: Actualisatie en koppeling BGT &amp; GBI beheerssysteem en Digitalisering en optimalisering data areaal openbare ruimte</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>-</b>
<p>De werkzaamheden voor deze onderwerpen kunnen niet eerder dan in 2020 worden opgepakt in verband met prioritering en het nadenken over de juiste invulling van dit project. Het voorstel is om de bedragen voor deze onderwerpen ten bedrage van €145.000 via de overlopende posten over te hevelen naar 2020. [zie jaarnaal-id 89655 (2019)]</p> <p>[id 100220]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	-	145	145
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	145	145
progr. Verkeer, vervoer en waterstaat	145	-	- 145
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	145	-	- 145
<b>TD Raad 12-12-2019: Uitvoeren 3d-meting basisregistraties</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
<p>In de Kadernota 2019-2022 is vanuit Tytsjerksteradiel een incidenteel budget voor het uitvoeren van 3D-metingen beschikbaar gesteld van € 25.000. De uitvoering van het project is nog niet afgerond en ook de middelen zijn nog niet volledig benut. Het voorstel is om het resterend budget ten bedrage van €11.700 voor het boekjaar 2020 beschikbaar te stellen via de overlopende posten. [Zie jaarnaal-id 89656 (jaar 2019)]</p> <p>[id 100221]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	-	12	12
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	12	12
progr. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	12	-	- 12
taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	12	-	- 12

## 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

### **TD Raad 12-12-2019: Duurzaamheid energietransitie gemeentelijk Energieplan**

In de Kadernota 2019-2022 is voor het opstellen van een gemeentelijk Energieplan een bedrag van € 65.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt door een externe partij concreet gewerkt aan een gezamenlijke duurzaamheidsagenda en transitievisie warmte. Een deel van de werkzaamheden voor Het Energieplan c.a. zal in 2020 verder worden opgepakt. Het voorstel is om het bedrag van € 31.000 voor het boekjaar 2020 beschikbaar te stellen via de overlopende posten. [zie journaal-id 89658 (2019)]

[id 100222]

Dit heeft effect op

<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	-	31	31
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	31	31
<b>progr. Volksgezondeheid en milieu</b>	31	-	- 31
taakveld 7.4 Milieubeheer	31	-	- 31

### **TD Raad 12-12-2019: Nieuw gemeentelijk beleid voor toerisme en recreatie**

Via de Kadernota 2019-2023 is voor nieuw gemeentelijk beleid voor recreatie en toerisme een bedrag van € 40.000 opgevoerd in de begroting 2019. Eerder heeft het college op dit budget € 15.000 in mindering gebracht. Er zijn nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Dat komt omdat het gemeentelijke beleid (mede) wordt gebaseerd op het regionale beleid voor recreatie en toerisme. Het regionale beleid is nu in concept gereed en staat geagendeerd om te worden vastgesteld in de raadsvergadering van januari 2020. Binnenkort wordt gestart met het opstellen van het gemeentelijke beleid. Het voorstel is om het (resterend) budget ten bedrage van € 25.000 voor het boekjaar 2020 beschikbaar te stellen via de overlopende posten. [Zie journaal-id 89659 (2019)]

[id 100223]

Dit heeft effect op

<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	-	25	25
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	25	25
<b>progr. Economie</b>	25	-	- 25
taakveld 3.4 Economische promotie	25	-	- 25

### **TD Raad 12-12-2019: Project Wetterwâlden**

Het budget voor Project Wetterwâlden € 44.500 is in 2018 als overlopende post meegenomen naar 2019. Omdat we lang moesten wachten op een subsidiebeschikking van de provincie konden we niet van start met dit project. De gemeente Dantumadiel is budgethouder en stuurt na afloop van elk sleutelproject een rekening. We zijn op dit moment bezig met de uitvoering van sleutelproject 1 (van 4), binnenkort starten we ook nr. 2 op. ANNO heeft inmiddels ingestemd met verlenging van de projectperiode tot 31 december 2020 en wij zijn geïnformeerd dat de provincie hiermee eveneens instemt. Omdat de verrekening in 2020 gaat plaatsvinden willen we het bedrag als overlopende post meenemen van 2019 naar 2020. [Zie journaal-id 89660 (2019)]

[id 100225]

Dit heeft effect op

<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	-	45	45
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	45	45
<b>progr. Economie</b>	45	-	- 45
taakveld 3.4 Economische promotie	45	-	- 45

**31 31 -**

**25 25 -**

**45 45 -**

## 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

### TD Raad 12–12–2019: Wandelpad 40–Med

Voor de realisatie van het wandelpad 40–Med heeft de raad bij de begroting 2019–2022 € 35.000 beschikbaar gesteld. We zijn we gestart met met noodzakelijke natuuronderzoeken i.v.m. natuurwetgeving, recent aangevuld met de toets stikstof. Vervolgens kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd en kan met de daadwerkelijke realisatie gestart kan worden. Uitgangspunt is dat het pad gerealiseerd is vóór 31 december 2020 (einddatum provinciale subsidiebeschikking). Verzoek is om € 35.000 via de overlopende posten over te hevelen naar 2020.[Zie jaartal-id 89661 (2019)]

[id 100226]

[Dit heeft effect op](#)

<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	35	35
<b>progr. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>- 35</b>
taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	35	-	- 35

### TD Raad 12–12–2019: Verbeterplan bedrijfsvoering

In 2019 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd in het kader van het Verbeterplan Bedrijfsvoering. Om tot afronding van de geformuleerde doelstellingen uit het verbeterplan te komen zal er nog een doorloop plaatsvinden in 2020. Het gaan dan o.a. het laten uitvoeren van de verbijzonderde interne controle (VIC) 2019, het implementeren van het IC-plan 2020, het borgen van de controle op de prestatieleveringen Sociaal Domein in de primaire processen (WMO en voorzieningen Jeugdwet), het uitvoeren van spend- en rechtmatigheidsanalyses op alle inkoop en aanbestedingen en het afronden van de implementatie van Scenario Planning (systeem voor de monitoring en sturing van de personeelskosten). Via de overlopende posten zal het resterende budget van €105.000 daarvoor ingezet worden. Voor zowel 8K als TD gaat het om een bedrag van € 52.500 (per DO; in totaal €105.000). [Zie jaartal-id 89662 (2019)]

[id 100227]

[Dit heeft effect op](#)

<b>progr. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-</b>
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	53	53
taakveld 0.4 Overhead	53	-	- 53

