

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

2^e Bestuursrapportage 2016

2e Bestuursrapportage

2016

Gemeente Tytsjerksteradiel

1.1 Inhoudsopgave

1.2 Inleiding.....	7
Visie en programmaplan.....	9
2.1 Uitgangspunten politieke termijn agenda en collegeprogramma	10
2.2 Ontwikkelingen na vaststelling programmabegroting 2016.....	10
2.3 Besluitvorming	11
Programma's.....	13
3.1 Algemeen bestuur.....	14
3.2 Openbare orde en veiligheid	18
3.3 Infrastructuur.....	19
3.4 Economische zaken	21
3.5 Onderwijs	22
3.6 Welzijn	23
3.7 Sport.....	25
3.8 Werk en bijstand	26
3.9 Milieu.....	29
3.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	30
3.11 Algemene dekkingsmiddelen	34
Paragrafen	37
4.1 Weerstandsvermogen.....	38
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	38
4.3 Bedrijfsvoering.....	38
4.4 Verbonden partijen	39
4.5 Grondbeleid	39
4.6 Treasury.....	40
4.7 Lokale heffingen	40
4.8 Rechtmatigheid.....	40
Bijlagen.....	41
5.1 Recapitulatie mutaties 2e bestuursrapportage 2016	42
5.2 Stand eenmalig onvoorzien 2016.....	43
5.3 Rapportage voortgang realisatie bezuinigingen 2015–2018.....	44

1.2 Inleiding

Wij bieden u hierbij de 2e bestuursrapportage 2016 aan. De 2e bestuursrapportage 2016 is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Door middel van de bestuursrapportage leggen wij als college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad.

Het begrotingssaldo voor het uitbrengen van deze bestuursrapportage bedraagt € 113.000 voordelig. Dit saldo is inclusief alle tussentijdse begrotingswijzigingen. Het saldo van deze 2e bestuursrapportage 2016 bedraagt € 605.000 voordelig, zodat het begrotingssaldo na deze bestuursrapportage voorlopig € 718.000 voordelig bedraagt.

Voor wat betreft het sociaal domein is het op dit moment nog niet mogelijk om een goede prognose te geven voor het uiteindelijke jaarresultaat. Wellicht dat er bij de jaarrekening meer afwijkingen zullen worden gemeld. Het resultaat van deze rapportage is dan ook een voorlopige inschatting.

Voor een totaaloverzicht verwijzen wij u naar tabel 2 op bladzijde 10 en bijlage 5.1 op bladzijde 42.

Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2016 wordt vooral beïnvloed door:

- | | |
|---|-----------|
| • Meeropbrengst septembercirculaire voor de Algemene uitkering | 522.000 V |
| • Lagere bijdrage APPA | 100.000 V |
| • Extra realisatie bezuinigingen dragende organisatie jaarschijf 2016 | 128.000 V |

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. Dit kan tot uiterlijk 10 oktober 2016. Het telefoonnummer is 0511-460571 en het e-mailadres is ajvanderploeg@t-diel.nl. 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, 27 september 2016

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel
de secretaris de burgemeester

O. de Jager mevr. W.J. Mansveld

Visie en programmaplan

2.1 Uitgangspunten politieke termijn agenda 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 2016

Op 5 november 2015 is de programmabegroting 2016 door de raad vastgesteld. Dit leverde 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

Inmiddels zijn er naast de 2e bestuursrapportage diverse begrotingswijzigingen geweest. De diverse begrotingswijzigingen waren voor het begrotingssaldo meestal budgettair neutraal, maar brachten voor de diverse programma's wel veranderingen met zich mee. Veelal betrof dit een verschuiving van programma 11 naar de overige programma's. In de onderstaande tabel is dit in één oogopslag helder gemaakt. Voor details verwijzen wij naar de diverse bijlagen achter in deze rapportage.

Tabel 2: Prognose begroting 2016 na 2e bestuursrapportage

Programma:	Begroting 2016 voor behandeling	Verd. stelp. en 2e berap 2015	Ontwikk. 1e best.rapp 2016	Budgetair neutrale wijzigingen	Diverse begr. wijzigingen	Begroting 2016 na wijzigingen	Ontwikk. 2e best.rapp 2016	Verwacht saldo begr. 2016
1 Algemeen bestuur	3.274	-	30	70	-	3.374	97-	3.277
2 Openbare orde en veiligheid	2.565	-	-	-	-	2.565	-	2.565
3 Infrastructuur	6.746	-	16	-	-	6.762	18	6.780
4 Economische zaken	541	-	-	-	-	541	14-	527
5 Onderwijs	3.752	-	52	-	-	3.804	-	3.804
6 Welzijn	20.867	-	-	-	-	20.867	43-	20.824
7 Sport	2.616	-	-	-	-	2.616	-	2.616
8 Werk en bijstand	9.577	-	-	-	-	9.577	-	9.577
9 Milieu	846	-	-	-	-	846	-	846
10 RO en volkshuisvesting	2.835	-	39-	-	-	2.796	7	2.803
11 Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien	53.826-	-	34	69-	-	53.861-	476-	54.337-
Saldo lasten en baten prog. 1 t/m 11	207-	-	93	1	-	113-	605-	718-
Saldo programmabegroting	207 V	-	93 N	1 N	-	113 V	605 V	718 V

2.3 Besluitvorming

Wij stellen u voor:

1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2016 zoals aangegeven binnen de programma's en paragrafen.
2. Akkoord te gaan met het meenemen van de meerjarige financiële consequenties in de begroting 2017 en verder.
3. Akkoord te gaan met de volgende storting in de reserves:
 - Reserve sociaal flankerend beleid; € 128.000 (Pr. 11)
4. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen.

Programma's

3.1 Algemeen bestuur

‘Aandacht voor kwaliteit’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Werkdruk organisatie (DO/concern)

Vanuit onderdelen van de organisatie is het signaal afgegeven, dat de werkdruk hoog is en dat dit van invloed is op de productie. Er wordt hard gewerkt, maar niet alles kan tegelijk, waardoor op onderdelen korter door de bocht wordt gegaan dan normaal. Hierbij wordt er uiteraard naar gestreefd om de risico's zo klein mogelijk te houden. Wel moet er rekening mee worden gehouden, dat er bij de jaarrekening wellicht meer afwijkingen zullen worden gemeld. Normaal gesproken waren in deze rapportage meerdere terreinen belicht geweest en was er completer overzicht van ontwikkelingen meegenomen. Daar waar nodig nemen we dit uiteraard mee in de jaarrekening 2016.

APPA / pensioenen (voormalige) wethouders (Advies & Control)

Voor het bepalen van de hoogte van onze voorziening pensioenen voor (voormalige) wethouders zijn de actuariële berekeningen per 1 januari 2017 bij Loyalis opgevraagd.

Op basis van deze berekeningen kunnen de jaarlijkse stortingen in de voorziening fors verlaagd worden. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te geven:

- Vanaf 1 januari 2016 worden de pensioenen berekend op basis van de verhoogde pensioenleeftijd, namelijk 67 jaar. Daarvóór werden de pensioenen berekend op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Bij een hogere pensioenleeftijd is het uiteindelijke pensioen ook hoger. Bij de vorige actualisatie waren er daarom extra stortingen in de voorziening nodig.
- In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moeten de actuariële berekeningen nu uniform uitgevoerd worden. Dit heeft geleid tot:
 - een gewijzigde rekenrente
 - gewijzigde sterftetafels
- Voor één voormalige wethouder zijn de pensioenaanspraken verlaagd in verband met neveninkomsten.

De financiële voordelen voor de jaren 2016 t/m 2020 bedragen € 100.000 per jaar.

Loyalis heeft aangegeven dat de opbouw van pensioenen niet een vast gegeven is. Door het wijzigen van bijvoorbeeld de rekenrente en sterftetafels kunnen er elk jaar schommelingen zijn.

Verkiezingen / referendum Oekraïne (Publieksdiensten)

In de 1e bestuursrapportage 2016 is de raad geïnformeerd over het referendum met betrekking tot het associatieverdrag met Oekraïne. De werkelijke uitgaven en inkomsten waren toen nog niet bekend. Op dit moment zijn deze gegevens wel beschikbaar. De uitgaven met betrekking tot het referendum bedroegen € 33.000. De bijdrage van het Rijk in de algemene uitkering is uitgekomen op € 55.000 en wordt meegenomen in de actualisering van de algemene uitkering. Zie hiervoor programma 11.

In de begroting werd rekening gehouden met de Tweede Kamer verkiezing. Deze verkiezing is echter in 2017. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 30.000. De financiële consequenties voor 2017 en verder zijn meegenomen in de begroting 2017.

Burgerparticipatie (DO/Concern)

In 2016 zijn tot nu toe twee projecten 'gefinancierd'. Te weten een bijdrage voor de nieuwe haven in Ryptsjerk en Whats-app bordjes in Eastermar. Er zijn voor de rest van het jaar nog geen nieuwe verzoeken, of aanvragen binnengekomen.

Burger- en overheidsparticipatie (DO/Concern)

Vanaf 2015 zijn er diverse activiteiten ontwikkeld, waarbij raad, college en ambtelijke organisatie betrokken zijn geweest. Inmiddels is de 'kanteling' uitgebreid met de aanstaande inwerking tredende 'nieuwe omgevingswet'. Met deze toevoeging is de verandering niet meer een exclusief thema voor het sociaal domein, maar is het fysieke domein hieraan toegevoegd. Door het samenkomen van het fysieke en het sociale domein is besloten om een taskforce in het leven te roepen. Hierin nemen meerdere disciplines vanuit de organisatie deel om naast de organisatorische impact van de veranderingen ook mee te denken en ontwikkelingen ingang te zetten die gericht zijn op cultuuraspecten en zo een structurele verandering tot stand te brengen. Ten behoeve van de culturele veranderingen is een aantal bijeenkomsten met alle beleidsambtenaren georganiseerd en is ter ondersteuning een 'kantelingsfilmpje' gemaakt. Om voor alle stakeholders inzichtelijk te maken wat uiteindelijk de impact van de 'kanteling' betekent, is eind 2015 een eerste start gemaakt met een maatschappelijke kosten/batenanalyse op een paar lokale initiatieven. Inmiddels heeft dit geleid tot een project in samenwerking met de NHL om een modellering van maatschappelijke meerwaarde van initiatieven in onze gemeente te komen. Dit project tracht inzichtelijk te maken hoe begrotingstechnisch de bezuiniging van € 500.000 gealloceerd kan worden. Verder biedt dit project de mogelijkheid om beleidsfunctionarissen inzicht te geven wat de integrale aanpak betekent op verschillende individuele beleidsterreinen. Begin 2017 is de intentie dat er een model rond een maatschappelijke business case/SROI ontwikkeld is, wat ook kan bijdragen aan een nieuwe aanvullende vorm van begroten.

Kulturele Haadstêd 2018 (KH2018) (DO/Concern)

De raad heeft in januari 2016 de deelsubsidieverordening voor projecten en activiteiten in het kader van CH2018 vastgesteld en in juni 2016 geactualiseerd. De eerste tender is geweest. Aan acht initiatieven is in totaal een bijdrage van € 44.000 toegezegd. De tweede tender heeft een nieuwe deadline gekregen: 1 januari 2017. Op 25 mei jl. organiseerde de gemeente een netwerk-inspiratiebijeenkomst voor stakeholders uit de gemeente. In november volgt de zesde bijeenkomst.

Informatiebijeenkomsten raad (DO/Concern)

Voor 29 september 2016 is een eerste bezoek aan de afdeling Beleid/team Romte van de dragende organisatie ingepland. De lijn met de bezoeken is, dat de bezoeken zich eerst zullen richten op de dragende organisatie en (in 2017) op de teams in de Werkmaatschappij 8KTD.

Tytsjerksteradiel Millennium Gemeente (DO/Concern)

In 2015 is de wereldwijde campagne voor de millenniumdoelen beëindigd. Hiervoor in de plaats zijn 17 Global Goals gekomen. In oktober 2016 wordt in de raad de evaluatie van het millenniumbeleid behandeld. Tevens is hier een plan van aanpak bijgevoegd voor een mogelijk vervolg op de campagne. In de evaluatie wordt uitgebreid de stand van zaken besproken en een voorstel gedaan om de fairtrade campagne voort te zetten en te blijven inzetten op het vergroten van maatschappelijke bewustwording op dit thema.

KCC (Publieksdiensten)

Doorontwikkelen gebruik 140511, bereikbaarheid

Een onmisbaar onderdeel van goede dienstverlening is bereikbaar zijn voor je klant. Op tal van manieren wordt hier aandacht gegeven. Zorgen dat de piekbelasting beter kan worden opgevangen, gesprek over bereikbaarheid aangaan binnen de organisatie, de bezetting optimaliseren, andere kanalen gebruiken zodat de organisatie telefonisch minder belast is en slimmer omgaan met de wachttijd van de klant. We streven naar een bereikbaarheidspercentage van 95%. In reguliere weken wordt dit percentage ook gehaald. De uitdaging zit erin om ook bij afwijkende weken evengoed bereikbaar te zijn.

Uitlijnen kanalen KCC

De aandacht is en blijft gericht op de doorontwikkeling van digitalisering van het producten aanbod. Recente vorderingen daarin zien we terug bij "de webshop voor het zwembad", "digitalisering van het voorgenomen huwelijk" en de "aansluiting op de landelijke site voor gevonden- en verloren voorwerpen". We blijven gericht op aansluiting op Mijn Overheid. In het kader van belastingen en sociale zaken aangelegenheden is hier nog meer winst te behalen.

Invoeren dienstverlening op afspraak/ aanpassen openingstijden.

De dienstverlening op afspraak wordt sterker aangestuurd. Nadrukkelijk zij vermeld dat dit geen afbreuk doet aan het welkom heten van de klant. De klant is altijd welkom. Heeft de klant een afspraak met de organisatie, dan is de organisatie gehouden, deze afspraak na te komen. Heeft de klant geen afspraak, dan is deze evengoed welkom, maar is afhankelijk van beschikbare tijd en deskundigheid om direct te kunnen worden geholpen.

Bezuiniging

Vanaf 2017 moet nog invulling worden gegeven aan de bezuinigingsmaatregel rond dienstverlening aan burgers (balies KCC) uit het bezuinigingsplan 2015-2018 als vastgesteld in november 2014. Deze maatregel was deels gekoppeld aan een verschuiving in informatie-aanbod van fysiek naar telefonisch/digitaal en deels gekoppeld aan een verlaging van het ambitieniveau. De uitwerking van deze maatregel moet nog plaats vinden.

Wat betekent dit voor de begroting

Algemeen bestuur

<i>(x € 1.000)</i>	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	3.847
Baten primitieve begroting	630
Saldo lasten en baten primitieve begroting	3.217
Begrotingswijzigingen tot heden	98
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	3.315

Actuele ontwikkelingen in het beleid v.w.b. lasten en baten	U/I	Bedrag	N/V
Ontwikkeling			
Verkiezingen / referendum Oekraïne	U	3.000	N
APPA	U	100.000	V

3.2 Openbare orde en veiligheid

‘Veilig en duidelijk, wanneer nodig handhavend met strakke hand’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor de begroting

Openbare orde en veiligheid

<i>(x € 1.000)</i>	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	2.608
Baten primitieve begroting	43
Saldo lasten en baten primitieve begroting	2.565
Begrotingswijzigingen tot heden	
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	2.565

–

3.3 Infrastructuur

‘Sober en doelmatig’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Wachtgeldverplichting Stichting Openbare Verlichting Fryslân (DO/Beleid)

Vanaf 2014 is de Stichting Openbare Verlichting Fryslân terecht gekomen in een reorganisatie, waardoor een wachtgeldsituatie is ontstaan. Na bestuurlijk overleg is besloten, dat onze gemeente hiervoor een eenmalige bijdrage van € 13.000 levert. Dit levert voor 2016 een eenmalig nadeel op.

Verharden pad langs het Nijdjip in Suwâld (DO/Beheer)

De gemeenteraad heeft op 30 juni jl. unaniem een motie aangenomen, waarin het college is opgeroepen om voor de zomervakantie in overleg te gaan met de betrokken boeren en dorpsbelang Suwâld om het pad langs het Nijdjip te verharden en het dit jaar financieel te regelen. Wij hebben gehoor aan deze oproep gegeven en in goed overleg met partijen is de verharding nog voor de zomervakantie aangebracht. Doordat het mogelijk bleek asfaltgranulaat tegen een schappelijke prijs te verkrijgen uit de werkzaamheden van de Centrale As zijn de uiteindelijke kosten beperkt gebleven tot € 5.000.

Beeldkwaliteitgestuurd beheer (DO/Beheer)

Eind 2016 zullen de ervaringen uit de pilot Beeldkwaliteits gestuurd Beheer worden geëvalueerd, na ook dorpsbelangen uit de pilotgebieden te hebben geconsulteerd. Behandeling van deze evaluatie staat voorlopig gepland in de raadsvergadering van november 2016.

Haalbaarheid prestatiedoel onderhoud wegen (DO/Beheer)

Bij het door de raad vastgestelde prestatiedoel in het kader van het Beeldkwaliteits gestuurd Beheer (Basis) met uitzondering van de centrum- en verblijfsgebieden (voetpaden) zal uiteindelijk door monitoring inzichtelijk worden of de haalbaarheid wel houdbaar is als gevolg van de bezuinigingen.

Onkruidbestrijding op verhardingen (DO/Beheer)

De ervaringen uit de pilot van 2015 (combinatie van borstelen en heet water) zijn dit jaar gemeentebreed toegepast en uitbesteed aan een marktpartij (Frisia te Burgum).

Overdracht wegen als gevolg van de aanleg van de centrale as (DO/Beheer)

De realisatie van de centrale as brengt met zich mee dat gefaseerd een aantal voormalige provinciale weggedeelten (N913, N356 en N355) overgaan cq inmiddels overgegaan zijn in eigendom, beheer en onderhoud naar onze gemeente. Daarnaast zijn er nog legio, meer incidentele gevolgen qua beheer en onderhoud, bij voorbeeld aansluitende wegvakken/fietspaden op nieuwe kruispunten en/of ter realisatie van een logische (aanvullende) ontsluitingsstructuur; en voorzieningen voor de afwatering van nieuwe onderdoorgangen. Enkele jaren geleden is met de hiermee gepaard gaande uitzetting van beheer- en onderhoudskosten rekening gehouden middels een indicatieve raming van jaarlijks meer benodigde onderhoudsgelden van € 350.000. Jaarlijks wordt na daadwerkelijke

overdracht gedetailleerd in beeld gebracht wat de exacte onderhoudslasten zijn. Dit is inmiddels voor bijvoorbeeld de N913 (Garyperhoeke – Garyp – aansluiting Waldwei) gebeurd en volgend jaar volgt onder meer de N356 (Garyperhoeke – Burgum – Quatrebras – Feanwâlden). De tijd zal leren in hoeverre de raming van € 350.000 uiteindelijk daadwerkelijk toereikend zal zijn.

Herinrichting wegen / "kansen in kernen" (DO/Beleid)

In Garyp is het werk opgeleverd. De feestelijke opening heeft plaats gevonden op 14 juli 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. In Hurdegaryp heeft dit plaats gevonden op 4 juli 2016. 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. Het V.O. KIK Burgum is vastgesteld door het college en door GS voor kennisgeving aangenomen (op advies van de Stuurgroep DCA). 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.

Centrale As (DO/Beleid)

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. De Centrale As gaat (in de noordzuidrichting) open op 7 oktober. Eind november gaat ook de rondweg Hurdegaryp open. Komend jaar moeten nog verschillende zaken rondom het wegtrace worden afgewerkt en ook de Gebiedscommissie gaat verder met hun activiteiten. Rond de opening zijn een vijftal activiteiten. De Passant en De Dwerskop zijn inmiddels geweest en een groot succes.

Parkeerproblematiek Stania State (DO/Beleid)

De uitwerking voor fase 2 is klaar voor uitvoering. De vergunningen zijn verleend en er is een gunstige aanbesteding gehouden. De werkzaamheden zullen in het najaar van 2016 worden uitgevoerd, direct na de NDC Nazomerfair.

Wat betekent dit voor de begroting

Infrastructuur

(x € 1.000)	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	9.843
Baten primitieve begroting	3.070
Saldo lasten en baten primitieve begroting	6.773
Begrotingswijzigingen tot heden	16
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	6.788

Actuele ontwikkelingen in het beleid v.w.b. lasten en baten	U/I	Bedrag	N/V
Ontwikkeling			
Wachtgeldverplichting St. OV Fryslân	U	13.000	N
Verharden pad langs Nijdjip Suwâld	U	5.000	N

3.4 Economische zaken

'Werken aan regionale economie en werkgelegenheid'

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Subsidie RMT (DO/Beleid)

Voor 2015 was er een maximale subsidie van € 39.000 verleend aan de Stichting Regiomarketing Toerisme (RMT), waarvan € 33.000 als voorschot was verstrekt. Doordat RMT minder kosten heeft gemaakt dan verwacht werd, komt de definitieve subsidie voor 2015 uit op € 23.000. We ontvangen een bedrag van € 10.000 retour.

In 2015 is tevens een extra bijdrage door ANNO aan RMT verstrekt in verband met de afronding van het regiomarketingproject Dwaande. Ook hiervan heeft RMT een deel niet besteed, waardoor de gemeente € 4.000 retour zal ontvangen.

Per saldo een eenmalig voordeel van € 14.000 voor 2016.

Vanaf 2017 zal ANNO geen subsidie meer verstrekken aan RMT. Voorstel is daarom om de vrijval van € 14.000 in te zetten voor de subsidie RMT 2017. Voor 2017 levert dit een eenmalig nadeel op. Voor 2018 e.v. is het nog niet geregeld. De portefeuillehouders van de zes gemeenten moeten daarover nog overleggen. De gemeente heeft wel een structurele subsidie aan RMT in de begroting opgenomen, maar door het wegvallen van de ANNO subsidie is de totale subsidie niet toereikend voor RMT.

Wat betekent dit voor de begroting

Economische zaken

(x € 1.000)	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	652
Baten primitieve begroting	137
Saldo lasten en baten primitieve begroting	514
Begrotingswijzigingen tot heden	3
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	517

Actuele ontwikkelingen in het beleid v.w.b. lasten en baten	U/I	Bedrag	N/V
Ontwikkeling			
Subsidie RMT	U	14.000	V

3.5 Onderwijs

‘Ontwikkelen naar brede scholen’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Onderzoek spreiding kindvoorzieningen (DO/Beleid)

Het onderzoek naar spreiding van kindvoorzieningen is op 21 juni (de laatste regiegroep) definitief afgerond. De resultaten van het onderzoek zijn op 26 mei aan de raad gepresteerd. Daaraan voorafgaand was er een informeel overleg met de raad waarbij het onderwijs op niveau van bestuur, directie en oudergeledingen waren uitgenodigd. De regiegroep zal aan het strategisch platform een voorstel doen voor verdere stappen met betrekking tot de aanbevelingen van het onderzoek.

Master Frankesskoalle Earnewâld (DO/Beleid)

De samenwerkingschool ziet voorlopig geen (financiële) noodzaak om ondergebracht te worden onder een andere koepel. Mede omdat er is overgestapt van een tweehoofdige directie naar een éénhoofdige directie. Dit levert een besparing op personeelskosten op. Er zijn echter wel gesprekken door de samenwerkingschool met beide koepels om de mogelijkheid open te houden. Komend schooljaar start de school met 41 leerlingen (52 afgelopen schooljaar). Vanwege verhuizingen en een aantal scheidingen is er ineens een enorme daling van leerlingen. De school doet er van alles aan om extra leerlingen aan te trekken.

Leerlingenvervoer (DO/Beleid)

De gemeenten hebben reeds besloten om de mobiliteitscentrale te realiseren. Op dit moment is een aanbestedingsprocedure gestart en de verwachting is dat de aanbesteding in oktober afgerond is. Het is gepland om in loop van 2017 de uitvoering van leerlingen- en WMO- vervoer via de mobiliteitscentrale te doen.

Wat betekent dit voor de begroting

Onderwijs

(x € 1.000)	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	4.242
Baten primitieve begroting	500
Saldo lasten en baten primitieve begroting	3.742
Begrotingswijzigingen tot heden	52
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	3.794

–

3.6 Welzijn

'Welzijn in de dorpen'

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Stand van zaken sociaal domein (DO/Beleid)

De huidige stand van zaken op het gebied van de administratieve processen van het hele sociaal domein is van dien aard, dat het op dit moment nog steeds niet mogelijk is om een goede prognose te geven over het uiteindelijke jaarresultaat. Wat wel zeker is, is dat bij de uitvoering van de jeugdwet wederom een tekort zal ontstaan en bij de uitvoering van met name de nieuwe taken inzake de Wmo een voordeel wordt verwacht.

Op dit moment zijn er wel een paar "harde" cijfers te noemen.

Van de SVB is een afrekening ontvangen over 2015 voor wat betreft de verstrekte PGB's. In de jaarrekening 2015 was hiervoor een balanspost opgenomen van € 750.000, zijnde het verschil tussen verstrekte voorschotten en de verantwoorde verstrekkingen. Deze balanspost was gebaseerd op de in februari/maart ter beschikking staande cijfers. De problematiek bij de SVB in 2015 zijn genoegzaam bekend. De opgenomen balanspost was dan ook niet een hard gegeven, maar een aanname. De afrekening over 2015 levert nu een teruggave op van € 950.000, een eenmalig voordeel derhalve van € 200.000.

Eerder dit jaar is door de GR SW Fryslân kenbaar gemaakt dat de primitieve begroting van de regeling een wijziging moest ondergaan. Dit werd veroorzaakt doordat de begroting was gebaseerd op informatie die bekend was in maart 2015. De feitelijke ontwikkeling in de omvang van het aantal SW medewerkers week daar van af door een hogere uitstroom gedurende het jaar 2015. Dit betekent, dat de gevraagde bijdrage neerwaarts kan worden bijgesteld. Voor gemeente Tytsjerksteradiel resulteert dit in een eenmalig voordeel van € 209.000. In een separaat voorstel richting ons als college omtrent de ontwikkelingen binnen de SW, als gevolg van de veranderingen in de wetgeving daaromtrent, is geadviseerd de meevaller niet te "verzilveren" omdat de financiële consequenties van de veranderingen niet aan te geven waren. In de 2e bestuursrapportage zou hierop worden teruggekomen (zie ook programma 8 financieel en de beleidvoortgangsrapportage).

Gelet op de onzekere uitkomsten van het totale sociale domein adviseren wij de hiervoor genoemde voordelen niet te verzilveren bij deze bestuursrapportage, maar te gebruiken als buffer in de exploitatie 2016 voor het sociaal domein. Bovendien wordt geadviseerd om de in programma 8 genoemde vrijval van de stelpost niet ten gunste van de exploitatie te laten, maar de reikwijdte van deze stelpost te verbreden tot het hele gebied van het sociale domein. Immers, ook werk en inkomen is een onderdeel van het sociale domein als deel van de participatiemiddelen. Dat betekent dat de middelen niet alleen voor bijvoorbeeld de tekorten op jeugdzorg maar ook kunnen worden ingezet in het kader van de herstructurering van Caparis in de komende jaren, omdat de ombouw van de SW zeer waarschijnlijk niet zonder extra kosten gepaard zal gaan.

Subsidievaststelling 2015 Cultureel Centrum de Wâldsang (DO/Beleid)

De subsidievaststelling van de Wâldsang op basis van de jaarrekening 2015 leidt tot een eenmalig voordeel voor de exploitatie 2016 van € 43.000. Dit is aanleiding geweest om contact te hebben met het bestuur van het centrum. De afgelopen jaren is er sprake van voordelige afrekeningen. Aan het bestuur is meegegeven om met ingang van 2017 scherper te ramen. Van gemeentezijde is aangegeven dat in de gemeentebegroting 2017 en meerjarenramingen rekening wordt gehouden met een verlaging van het benodigde subsidiebedrag van € 30.000.

Kindvoorzieningen Noardburgum (DO/beleid)

Uit onderzoek is gebleken dat er 25 kinderen bij zouden moeten komen om de kinderdagopvang en de BSO exploitabel te gaan maken. Dit is niet realistisch. Even leek de dagopvang weer aan te trekken en is er gewacht met het treffen van maatregelen. Kinderwoud heeft een plan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor overleg in oktober tussen Kinderwoud en gemeente.

Mantelzorgwaardering (DO/beleid)

Met Kern is afgesproken dat er vanuit het Steunpunt Mantelzorg zes tot acht bijeenkomsten voor mantelzorgers in verschillende dorpen georganiseerd worden. Hierbij is het doel om te inventariseren aan welke vorm van waardering mantelzorgers behoefte hebben. De bijeenkomsten worden in oktober afgerond. Daarna zal Kern de mantelzorgbijeenkomsten evalueren.

Wet maatschappelijke ondersteuning(DO/beleid)

We blijven monitoren of de opdracht aan de dorpentteams wordt uitgevoerd en de regels op een correcte wijze worden toegepast. Naast de evaluatie die door de coördinator/projectleider van de dorpentteams wordt uitgevoerd, wordt er in het najaar van 2016 een evaluatie vanuit de dragende organisatie opgestart die zich richt op de dorpentteams en de jeugdteams.

Wat betekent dit voor de begroting**Welzijn**

(x € 1.000)	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	21.499
Baten primitieve begroting	633
Saldo lasten en baten primitieve begroting	20.866
Begrotingswijzigingen tot heden	
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	20.866

Actuele ontwikkelingen in het beleid v.w.b. lasten en baten	U/I	Bedrag	N/V
Ontwikkeling			
Subsidievaststelling 2015 de Wâldsang	U	43.000	V

3.7 Sport

‘Blijvend bewegen’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Geen ontwikkelingen

Wat betekent dit voor de begroting

Sport

<i>(x € 1.000)</i>	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	3.286
Baten primitieve begroting	670
Saldo lasten en baten primitieve begroting	2.616
Begrotingswijzigingen tot heden	
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	2.616

-

3.8 Werk en bijstand

‘Werk boven inkomen’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Bijstandsuitkeringen (Sociaal Domein)

Tijdens het ontstaan van de financiële crisis werd in het kader van de raming van de bijstandsuitkeringen een stelpost in de begroting opgenomen om grote schommelingen in de kosten van uitkeringen op rekeningbasis te voorkomen. Dit werd mede ingegeven door de systematiek van het rijk, die werkte met het systeem van voorlopige budgetten met achteraf een definitieve vaststelling. Daardoor konden ook afwijkingen ontstaan.

De laatste twee jaar laat een positieve ontwikkeling zien waarbij blijkt dat er geen beroep hoeft te worden gedaan op de stelpost in het voorkomen van schommelingen. Handhaving van de stelpost leidt in die zin tot beslag op middelen die niet anderszins kunnen worden ingezet op andere beleidsterreinen. De stelpost bedraagt € 600.000 en kan komen te vervallen.

Bij programma 6 adviseerden wij al om de vrijval van bovenstaande stelpost niet ten gunste van de exploitatie te laten, maar de reikwijdte van deze stelpost te verbreden tot het hele gebied van het sociale domein.

Sociale Werkvoorziening (DO/Beleid)

De afgelopen periode is het onrustig geweest rond de sociale werkvoorziening, met name in en rond het bedrijf dat de werkvoorziening uitvoert, Caparis NV. Het gevolg hiervan is dat er nog geen herstructureringsplan ligt. Sinds begin juli is er een interim algemeen directeur werkzaam bij Caparis NV. De GR heeft hem gedurende de zomerperiode de gelegenheid gegeven om rust te creëren, de verbinding te zoeken en het vertrouwen en onderling respect te herstellen zodat hierna de herstructureringsopdracht kan worden opgepakt door Caparis NV.

De GR en de directie van Caparis NV zijn van mening dat we nu op het punt zijn beland dat er stappen gezet moeten en kunnen worden. Aan de directie van Caparis NV is dan ook gevraagd om in nauw overleg en samenwerking met de gemeenten op korte termijn te komen met een voorstel voor:

- overname door een aantal gemeenten van sw-medewerkers die werkzaam zijn in de groenvoorziening;
- een aanbod van de nieuwe activiteit beschut werken in het kader van de Participatiewet.

Daarnaast moet er een uitvoeringsplan komen voor de stappen die daarna gezet moeten worden op grond van de in de ‘Eindrapportage werkgroep Herstructurering SW’ aangegeven ontwikkelrichting. Ook dit proces wordt in gang gezet.

Overname Sw-medewerkers (DO/Beleid)

In 2016 lopen er twaalf contracten af. De afname is dat 1/3 deel (vier) van de contracten niet worden omgezet in een vast dienstverband bij de GR SW Fryslân. Deze medewerkers krijgen een vast dienstverband bij onze gemeente. Tot 1 oktober 2016 heeft onze gemeente één Sw-medewerker in dienst genomen. Het is inmiddels duidelijk dat het voor onze gemeente bij één

Sw-medewerker blijft in 2016. Dit betekent dat drie van de vier Sw-medewerkers alsnog een vast dienstverband hebben gekregen bij de GR SW Fryslân.

Visiedocument Armoede- en minimabeleid (DO/Beleid)

Het nieuwe beleidsplan schuldhelpverlening, waarbij ingezet wordt op integraal armoedebeleid is in de afrondende fase en wordt dit najaar voorgelegd ter besluitvorming.

Intensivering armoede- en schuldenbeleid (DO/Beleid)

Ook in 2016 zetten we de succesvolle samenwerking voort met Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en SUN. De gemeente Tytsjerksteradiel blijft daarnaast in contact met de voedsel- en kledingbank en gaan we door met het kindpakket (o.m. kledingbonnen). We werken samen met Kearn en het jeugdteam om een jeugdpanel en/of gesprekstafel over armoede voor jeugd te organiseren. Hiertoe zijn de gesprekken met scholen en jeugdwerk gevoerd.

Fraudewet (DO/Beleid)

Op 11 januari 2016 heeft de CRvB een nieuwe uitspraak gedaan m.b.t. het opleggen van boetes. Hierbij wordt een maximale termijn ingevoerd bij het opleggen van boetes die afhangt van de mate van verwijtbaarheid. Naar aanleiding hiervan zijn de afstemmingsverordening (gemeenteraad) en de beleidsregels boete (college) geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd. In Tytsjerksteradiel heeft de herbeoordeling geleid tot een aanpassing van 14 boetes, en daarmee is in totaal voor een bedrag van ruim € 12.000 teruggeven / verrekend met de nog uitstaande terugvordering.

Collectieve ziektekostenverzekering voor minima (DO/Beleid)

Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) is het duidelijk geworden dat het meeverzekeren van het eigen risico geen voordeel biedt voor de klant. Er is al een regeling mogelijk waarbij klanten het eigen risico maandelijks vooruit betalen, en in het geval zij het eigen risico niet hebben opgebruikt dat krijgen terugbetaald van DFZ. Wel zal vanaf 2017 een extra pakket worden aangeboden in het kader van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, waarbij deze regeling ook aantrekkelijker wordt voor inwoners met een laag inkomen en een lage(re) zorgvraag. In het najaar zal in samenwerking met DFZ informatie en communicatie over het nieuwe pakket worden vormgegeven.

Intensivering armoede- en schuldenbeleid (DO/Beleid)

Ook in 2016 zetten we de succesvolle samenwerking voort met Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, en SUN. Stichting Leergeld verzorgt voor de doelgroep ook de mogelijkheid om zwemlessen te volgen, en hier wordt in toenemende mate een beroep op gedaan. We hebben daarom besloten om meer geld ter beschikking te stellen aan Stichting Leergeld, ten behoeve van de zwemlessen. De gemeente Tytsjerksteradiel blijft daarnaast in contact met de voedsel- en kledingbank en gaan we door met het kindpakket (o.m. kledingbonnen). We werken samen met Kearn en het jeugdteam om een jeugdpanel over armoede te organiseren. Hiertoe zijn de gesprekken met scholen en jeugdwerk gevoerd. Het proces ontwikkelt en we streven naar een gesprekstafel over armoede voor jeugd in dit najaar.

Handhaving sociaal domein(DO/Beleid)*Jaarplan sociaal domein*

We zijn gestart met een proces voor het opstellen van een jaarplan sociaal domein. Dit proces is leidend. Daarnaast zullen we in het verlengde daarvan op het onderwerp handhaving ook een beleidsplan schrijven in samenwerking met de nieuwe teams van de werkmaatschappij. Dat zal leiden tot bijgesteld handhavingsbeleid met daaruit voortvloeiende beleidsstukken. We richten ons op het ontwikkelen van een integrale werkwijze binnen het sociaal domein, met behalve aandacht voor de repressieve zijde ook vooral aandacht en inzet op preventie.

Effecten signalen fraude en handhaving kostendelersnorm

Een document over fraude hangt nauw samen met een jaarplan handhaving. Om het onderwerp fraude nader te peilen is voorgesteld een 0-meting uit te voeren. Door de vorming van de werkmaatschappij heeft een dergelijke meting (nog) niet plaats gevonden.

Wat betekent dit voor de begroting**Werk en bijstand**

<i>(x € 1.000)</i>	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	17.443
Baten primitieve begroting	7.866
Saldo lasten en baten primitieve begroting	9.577
Begrotingswijzigingen tot heden	
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	9.577

-

3.9 Milieu

‘Voor een schoon milieu’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Inzameling afvalstoffen (DO/Beheer)

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening

Momenteel wordt gewerkt aan het uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenverordening. Verwachting is dat het uitvoeringsbesluit in 4e kwartaal aanstaande aan het college ter besluitvorming wordt aangeboden.

Benchmark huishoudelijk afval

Op basis van deelname door onze gemeente en ook Achtkarspelen aan de Benchmark huishoudelijk afval 2014 is overleg gevoerd met Achtkarspelen over de resultaten, om verschillen en overeenkomsten in beeld te brengen. Aan de hand van de vergelijking met Achtkarspelen blijkt dat de gegevens niet goed vergelijkbaar zijn. Resultaten uit de Benchmark worden gebruikt voor intern gebruik.

Scheidingsproeven

In combinatie met eigen scheidingsproeven worden de resultaten meegenomen in de uitwerking van het voorgenomen Grondstoffenbeleidsplan. Verder hebben we met behulp van een tweetal afvalcoaches in samenwerking met het team Handhaving een positieve handhavingsactie opgezet. Hierin wordt onder meer het uitdelen van gele, rode kaarten bij foutieve aanbidding van restafval/gft ondersteund met groene kaarten bij een goeie scheiding en overleg met de betreffende burgers. Ook faciliteren we initiatieven in de dorpen zoals het project “Ho, net in e Klike” in de Trynwalden.

Wat betekent dit voor de begroting

Milieu

<i>(x € 1.000)</i>	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	6.208
Baten primitieve begroting	5.374
Saldo lasten en baten primitieve begroting	834
Begrotingswijzigingen tot heden	
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	834

–

3.10 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

‘Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving’

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Kosten extern onderzoek woningbehoefte (DO/Beleid)

Vanwege de nieuwe Woningwet moet de gemeente nieuw Volkshuisvestingsbeleid formuleren. Allerlei (versnelde) ontwikkelingen op de woningmarkt (bevolkingskrimp, vergrijzing, statushouders) dragen er eveneens toe bij dat het beleid uit 2010 geactualiseerd moet worden. Bij bestemmingsplannen voor woningbouw is het tegenwoordig verplicht dat de gemeente de feitelijke behoefte in kaart brengt en aangeeft wat de effecten op bestaande woningen zijn. In april 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij het college is opgedragen om onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de dorpen. Dit alles is aanleiding om een diepgaand onderzoek te starten naar de woningbehoefte in onze gemeente. De kosten voor het eenmalige Woningmarktonderzoek zijn begroot op € 27.000, inclusief het voorbereiden van een Raadssymposium in 2017. Voor de dorpen Jistrum en Sumar moet een onderbouwing worden gemaakt voor de beoogde dorpsuitbreidingen in bestemmingsplannen die nog dit jaar in procedure gaan. Deze kosten zijn begroot op € 5.000. De totale kosten voor Woningmarktonderzoek komen daardoor uit op € 32.000. Hiervan kan € 10.000 gedekt worden uit bestaande budgetten. Het restant van € 22.000 levert een eenmalig nadeel op voor 2016.

Jaarplan Ruimtelijke ordening / bestemmingsplannen (DO/Beleid)

Buitengebied herziening

De voorbereiding is gestart voor reparatie van enkele omissies op het plan Buitengebied 2013.

Burgum

De inspraak is behandeld in raad juni 2016, ontwerpfasen gestart

Jistrum, Sumar, Kukherne/Feanwaldsterwal en Tytsjerk

De inspraakfase start nadat onderbouwing (ladder duurzame verstedelijking) voor inbreidingslocaties is uitgevoerd. Het woningbehoefte onderzoek is o.a. daarvoor opgestart.

Noardburgum

Het plan is onherroepelijk geworden met uitspraak Raad van State, partiële planherziening ten behoeve van woningbouwlocatie Tsjerkepaed wordt voorbereid

Noardburgum-Zwartkruis

Het ontwerpplan in overleg met initiatiefnemer agenderen ter vaststelling

Aldtsjerk Foarút,

Wacht op gegevens initiatiefnemer.

Wijzigingsplannen

In de lijn van het gemeentelijke beleid teneinde voldoende flexibiliteit in te bouwen in ruimtelijke plannen zijn tot op heden 11 wijzigingsplannen in behandeling genomen. Dit jaar is één planschadeverzoek afgewezen en zijn twee planschadeverzoeken gehonoreerd. In totaal is €20.850 aan vergoedingen uitgekeerd (excl. rente). Verder zijn er geen nieuwe aanvragen ingediend. Er is wel een uitgebreide procedure omgevingswet aangevraagd door de provincie voor het realiseren van een ambu-post op Quatrebras.

Karakteristieke panden (DO/Beleid)

Als gevolg van de vertraging van de Omgevingswet, loopt onze eigen planning met betrekking tot het opstellen van redengevende omschrijving ook vertraging op. Het budget van 2016 kan daarom verschoven worden naar 2020. Voor 2017 t/m 2019 staan er ook budgetten in de begroting. Voor 2016 levert dit een eenmalig voordeel op van € 15.000. De consequenties voor 2020 (eenmalig nadeel van € 15.000) is meegenomen in de begroting 2017 en verder.

Het eerste bestemmingsplan waarin gemeentelijke monumenten worden aangewezen is in procedure gebracht: 'Burgum 2016'. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegd wat tot een aantal inspraakreacties heeft geleid die over de monumentenstatus gaan. Deze reacties zijn in het kader van de Notitie Inspraak en Overleg aan de raad voorgelegd. Vanaf 30 september ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Burgum 2016' ter inzage.

Masterplan Burgum – centrum (DO/Beleid)

Het Masterplan Burgum Centrum is inmiddels vrijwel geheel uitgevoerd. De Markt en aanloopstraten zijn in 2015 vernieuwd. Het gebied rond het Ds. Kooiplein wordt 'meegenomen' in het project Kansen in Kernen Burgum. Na realisering van KIK Burgum (eind 2017/begin 2018) resteert nog een klein aantal ingrepen vanuit het Masterplan Burgum Centrum. Die kunnen worden betrokken in bijv. het onderhouds-/ beheersprogramma van de gemeente; het GVVP, enz.

Centrumplan Gytsjerk (DO/Beleid)

In juli 2016 is de feitelijke bouw van het eerste deel van het nieuwe winkelcentrum gestart (De Hoeve). In een later stadium volgt de tweede fase, waarvan de voorbereidingen zijn gestart. De tweede fase omvat de gebouwen De Schuur en De Kiosk. De gemeente, ondernemers, dorpsbelangen, ontwikkelaar (Duurzaam Wonen) en aannemer (Kolthof) hebben overleg gestart over de gewenste herinrichting van de openbare ruimte (parkeervoorzieningen, groen, straatmeubilair, OVL, etc.). Belangrijk aandachtspunt vanuit de ondernemers en dorpsbelangen is het zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in (en rond) het projectgebied. Eind 2016 zal de gemeente de Rabo bank overnemen en deze slopen ten behoeve van de herinrichting openbare ruimte. Deze activiteiten kunnen plaats vinden binnen de beschikbare kredietruimte Gytsjerk Centrum. Dorpsbelangen en ondernemers nabij het centrum hebben de gemeente uitgenodigd voor overleg over een (aanvullende) herinrichting van een deel van de Rinia van Nautaweg (vanaf het zwembad) tot en met de Canterlandseweg/Riemersmastrjitte, teneinde éénheid te bereiken in het hele gebied. Hierop wordt in een latere rapportage teruggekomen.

Herinrichting Alde Feanen (DO/Beleid)

De provincie Fryslân is met de betrokken partijen gestart met de planvorming voor de 3e uitvoeringsmodule.

Gebiedsontwikkeling Bûtenfjild (DO/Beleid)

De parkeerplaats aan de Ottemawei is gereed en opgeleverd. De overige werkzaamheden worden eind 2016 / begin 2017 opgeleverd. Het gaat hier met name om natuurontwikkeling en de herinrichting van bestaande natuurgebieden.

Gebiedsontwikkeling Zuid en Midden (DO/Beleid)

De planvorming voor diverse gebiedsmaatregelen en kavelruilen loopt het gehele jaar door. Ook wordt er een Life-aanvraag voorbereid voor de realisatie van de EVZ langs het Nijdjip. Dit is de ecologische verbinding tussen de Alde Feanen en de Grutte Wielen. Het wandelpad bij Garyp is gerealiseerd. De gemeente heeft dit zelf uitgevoerd.

Omgevingswet (DO/concern)

Samen met de klankbordgroep is een startnotitie opgesteld. Deze is door de raad vastgesteld. We gaan nu het komende jaar (tot de zomer van 2017) besteden aan de belangrijkste keuzes binnen de Omgevingswet:

1. willen we uitnodigingsplanologie toepassen? (hoofddoel van de wet)
2. hoe willen we de omgevingsvisie vaststellen? (participatiedoel van de wet)

De eerste bijeenkomst met de raad is voorlopig gepland op 1 december 2016.

Maatschappelijk vastgoed

Er is een ambtelijke werkgroep geformeerd die zich in brede zin met maatschappelijk vastgoed bezighoudt. Daarin worden actuele ontwikkelingen meegenomen qua huisvestingscomponent. Concrete voorbeelden daarvan zijn de aankoop van Glinstra State en de verkoop op termijn van Kiehoel. Ook de huisvesting van onderwijs in relatie tot het onderzoek Spreiding Kindvoorzieningen speelt in die discussie mee.

Bouwgrondexploitatie (DO/Beleid)

Woningbouw

In de loop van 2016 zijn onder meer in Hurdegaryp, Tytsjerk, Eastermar en Burgum de nodige kavels verkocht. Dit draagt bij tot een verdere verlaging van het risicoprofiel van de bouwgrondexploitatie.

Bedrijventerreinen

In 2016 is er op bedrijventerrein Sumar een kavel verkocht. In Hurdegaryp is een terrein verkocht voor de bouw van de apotheek.

Project Waterfront Burgum (DO/Beleid)

Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, contractpartner de Provincie en aannemer Nije Daam over de wens van Ijsbaanvereniging en Stichting Wetter en Willepark om een multifunctionele ijsbaan te realiseren. Om de juiste afwegingen te kunnen maken nemen partijen het voorstel van Nije Daam om de opleverdatum te verschuiven naar 1 april 2017 in overweging. De werkzaamheden voor de herinrichting van het park worden dit najaar gestart en uitgevoerd.

Herinrichting Alde Feanen (DO/Beleid)

De provincie Fryslân is met de betrokken partijen gestart met de planvorming voor de 3e uitvoeringsmodule.

Demografische ontwikkelingen (DO/Beleid)

Noordoost Fryslân heeft de krimpstatus gekregen. Vanuit het Rijk zijn er middelen beschikbaar die via ANNO II besteed zullen worden aan onderzoek naar manieren om de krimp op te vangen. Ter verantwoording van de financiële gevolgen van de krimp zal een paragraaf demografische ontwikkelingen in de Programmabegroting worden opgenomen. Omdat er vanuit

meerdere beleidsvelden behoefte is aan betrouwbare demografische cijfers en de huidige staat van de woningmarkt loopt er een onderzoek bij een extern bureau naar de gemeentelijke demografie en woningmarktsituatie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de paragraaf demografische ontwikkeling in de begroting.

De paragraaf is echter breder dan woonbehoeften en zal ook in moeten gaan op een passend voorzieningsniveau in zorg, onderwijs en andere maatschappelijke taken. Voor de verdieping zal een werkgroep opgericht moeten worden. Deze werkgroep zal opgericht worden nadat het externe onderzoek met de lokale demografische ontwikkeling is afgerond. Op het meerdere beleidsvelden wordt al met project- of werkgroepen geanticipeerd op de wijzigende demografische bevolkingsopbouw zoals gemeentelijk vastgoed en 'wonen en zorg'. De integrale visievorming is onderdeel van de evaluatie van woon- en structuurvisie. Uit de evaluatie zal moeten blijken of er behoefte is aan een brede visie op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op beleidsvelden als economie, wonen, zorg, onderwijs en vastgoed.

Wat betekent dit voor de begroting

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

<i>(x € 1.000)</i>	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	3.958
Baten primitieve begroting	1.134
Saldo lasten en baten primitieve begroting	2.824
Begrotingswijzigingen tot heden	-39
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	2.785

Actuele ontwikkelingen in het beleid v.w.b. lasten en baten	U/I	Bedrag	N/V
Ontwikkeling			
Kosten extern onderzoek woningbehoefte	U	22.000	N
Karakteristieke panden	U	15.000	V

3.11 Algemene dekkingsmiddelen

Actuele (financiële) ontwikkelingen

Algemene uitkering (DO/Concern)

De begroting 2016 was opgesteld op basis van de septembercirculaire 2015. inmiddels zijn de mei- en septembercirculaire 2016 verschenen. Op basis van actualisering van de berekening kan de begroting 2016 nu worden geactualiseerd.

Binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds maken wij onderscheid tussen de reguliere onderdelen van de algemene uitkering én de drie decentralisaties in het sociaal domein. Voor wat betreft de drie decentralisaties is afgesproken dat wij voor de begroting uitgaan van een budgettair neutraal effect. Met andere woorden een voordeel of een nadeel ten opzichte van de vorige stand wordt voorlopig neutraal in de begroting meegenomen.

Het voordeel volgens de septembercirculaire 2016 voor wat betreft de reguliere onderdelen van de algemene uitkering ten opzichte van de septembercirculaire 2015 bedraagt € 522.000. Dit voordeel bestaat uit de volgende onderdelen:

• Verwachte lagere WOZ waarde	€ 43.000 V
• Hoger aantal inwoners dan bij begroting	€ 75.000 V
• Accresontwikkeling	€ 59.000 N
• Hoger aantal bedrijfsvestigingen	€ 64.000 V
• Aantal kernen met meer dan 500 adressen (1 meer)	€ 79.000 V
• Voorschoolse voorziening peuters (DU)	€ 24.000 V
• Effect maatstaf verhoogde asielinstream	€ 89.000 V
• Eenmalige bate tgv referendum	€ 55.000 V
• Extra uitkeringspunten (vijf)	€ 99.000 V
• Actualisering diverse maatstaven	€ 53.000 V
• Totaal	€ 522.000 V

Voor het sociaal domein is de uitkering volgens de septembercirculaire 2016 in totaal € 262.000 hoger dan bij de septembercirculaire 2015. Dit bedrag nemen wij neutraal mee in de begroting 2016. Bij de afronding van de jaarrekening 2016 zullen we rapporteren of wij voor het sociaal domein wel of niet binnen de gestelde kaders uitkomen. zie hiervoor ook de gemaakte opmerkingen bij programma 6 en 8.

Voortgang en realisatie bezuinigingen 2015–2018 (DO/Concern)

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015–2018 is tevens het bezuinigingsplan voor die jaren door de raad vastgesteld. Er is afgesproken dat er periodiek zal worden gerapporteerd over de voortgang en realisatie van de bezuinigingen. Deze rapportages worden gekoppeld aan de periodieke rapportagemomenten voor het (financiële bestuursinstrumentarium).

Uit de rapportage van september 2016 blijkt dat het grootste deel van de bezuinigingsmaatregelen al gemarkeerd is als "wordt gerealiseerd". Er is nog een aantal onderwerpen in voorbereiding en/of onderzoek.

Voor één beleidsinhoudelijke bezuinigingsmaatregel geldt dat sprake is van gewijzigde omstandigheden en inzichten waarvoor geen compenserende oplossingen mogelijk zijn. Dit betekent dat voor dit onderdeel van het bezuinigingsplan een bijstelling nodig is.

Dit betreft de jaarlijkse subsidiëring van een opleidingsplaats voor een buitenlandse agrarische student aan het Dairy Trainings Centrum (DTC) in Oentsjerk. De betreffende bezuiniging was gekoppeld aan de verwachting dat door het vertrek van PTC+ uit Oentsjerk, ook de betreffende opleidingsplaats zou komen te vervallen. DTC als opvolger van het voormalige PTC+ houdt de betreffende opleidingsplaats in stand, hetgeen voor ons aanleiding is om ook de bijbehorende subsidiëring in stand te houden.

Uit de voortgangsrapportage zoals die in de bijlagen is opgenomen blijkt dat in 2016 sprake zal zijn van een surplus aan gerealiseerde taakstellende bezuiniging op bedrijfsvoering van de dragende organisatie Tytsjerksteradiel van circa € 128.000.

Gelet op de inzet en behoefte aan middelen voor Sociaal Flankerend Beleid en de te verwachten eindstand van de reserve hiervoor per eind 2016, stellen wij nu voor om het hiervoor benoemde bedrag aan extra gerealiseerde taakstelling van € 128.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Flankerend Beleid (zie voor meer informatie de toelichting in de bijlage "Rapportage voortgang realisatie bezuinigen 2015–2018").

In de onderstaande tabel is de actualisatie van het bezuinigingsplan in hoofdlijnen opgenomen. De uitgebreidere rapportage is als bijlage (zie bijlage 5.3; blz. 44 en verder) opgenomen.

	2016	2017	2018	2019
A Beleidsinhoudelijk	544.600	804.600	1.000.000	1.000.000
B Bedrijfsvoering DO T'diel	50.000	250.000	500.000	500.000
C Bedrijfsvoering WM8KTD	50.000	250.000	500.000	500.000
Bezuinigingsplan totaal (raad november 2014)	644.600	1.304.600	2.000.000	2.000.000
Bijstelling / verlaging:				
A2 Niet bezuinigen op opleidingsplaats DTC	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Bezuinigingsplan totaal na bijstelling	630.600	1.290.600	1.986.000	1.986.000

Wat betekent dit voor de begroting

Algemene dekkingsmiddelen

(x € 1.000)	Begroting 2016
Lasten primitieve begroting	1.946
Baten primitieve begroting	55.474
Saldo lasten en baten primitieve begroting	-53.528
Begrotingswijzigingen tot heden	-129
Saldo lasten en baten gewijzigde begroting tot heden	-53.657

Actuele ontwikkelingen in het beleid v.w.b. lasten en baten	U/I	Bedrag	N/V
Ontwikkeling			
Algemene uitkering	I	522.000	V
Extra realisatie bezuinigen dragende organisatie	U	128.000	V
Beschikbaar stellen extra middelen reserve sociaal flankerend beleid	U	128.000	N
Opleidingsplaats student DTC Oentsjerk	U	14.000	N
Opleidingsbudgetten	U	22.000	N
Verkennd onderzoek beheer	U	10.000	N

Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Geen ontwikkelingen.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Geen ontwikkelingen.

4.3 Bedrijfsvoering

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Opleidingsbudgetten (Advies en Control; diversen)

De organisatieontwikkelingen vragen van de medewerkers (gedeeltelijk) een veranderende en vernieuwende rol. Bijvoorbeeld in verband met nieuwe wetgeving, groei naar een netwerkorganisatie, verdergaande digitalisering, de samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, etc. Het aanbieden van passende leertrajecten is daarbij een belangrijk middel. Naar aanleiding hiervan zijn de opleidingsbudgetten binnen beide gemeenten bekeken. Uitgangspunt is om de budgetten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wij hebben er voor gekozen om de opleidingsbudgetten op te bouwen op basis van een gemiddelde van de beschikbare budgetten 2016 van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Eerst alleen voor 2016 en 2017. In 2017 moet dit punt opnieuw worden voorgelegd (via de bestuursrapportage).

Voor Tytsjerksteradiel (DO en WM8KTD) levert het voor 2016 en 2017 jaarlijks een nadeel op van € 22.000.

Verkennd onderzoek samenwerking afdelingen beheer TD en 8K (Beheer; diverse)

Eerdere besluitvorming inzake de samenwerking met onze buurgemeente bracht onder meer met zich mee dat er – naast de totstandkoming van de gezamenlijke werkmaatschappij en de dragende organisaties van respectievelijk Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel – is besloten een onderzoek te verrichten naar de mogelijke samenwerking van de beheer afdelingen van de beide gemeenten. Hieraan is invulling gegeven door in eerste instantie een oriënterend onderzoek uit te voeren door een onafhankelijke derde (een deskundig adviesbureau). Het onderzoek is inmiddels afgerond en aangeboden aan de ambtelijke begeleidingsgroep. Bestuurlijke besluitvorming volgt nog. De kosten van dit onderzoek bedragen voor onze gemeente € 10.000 en worden als nadeel voor 2016 meegenomen.

Sociaal flankerend personeelsbeleid

De oprichting van de werkmaatschappij 8KTD en daarop aansluitende herinrichting van de dragende organisatie Tytsjerksteradiel heeft o.a. tot gevolg gehad dat een aantal functies (deels) zijn vervallen. Met de zittende medewerkers is het gesprek aangegaan en partijen hebben zich ingespannen een passende functie binnen de organisatie te vinden. In een aantal gevallen hebben de inspanningen niet geleid tot het gewenste resultaat met als gevolg een beëindiging van het dienstverband als gevolg van de organisatiewijziging. Vanuit goed werkgeverschap zijn met de betrokken vijf medewerkers maatwerkafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en is een ontslagdatum overeen gekomen. In alle vijf de gevallen bestaat de maatafpraak uit een uit te keren éénmalig bedrag, gekoppeld aan afspraken dat betrokkenen geen beroep gaan doen op een sociale zekerheidsuitkering die gevolg is of verband houdt met het ontslag. Het beschikbare budget voor sociaal flankerend personeelsbeleid is ingezet voor het realiseren van de maatwerkafspraken die het gevolg zijn van de organisatiewijziging. Door de maatwerkafspraken wordt voorkomen dat de werkgever een Van Werk naar Werk traject van 24 maanden met betrokken medewerkers moet volgen (conform CAR-UWO) en wordt de werkgever niet belast met de daarbij behorende kosten (salariskosten + re-integratiekosten). Eveneens de kosten voor de begeleiding van deze maatwerktrajecten zijn ten laste gebracht van het sociaal flankerend personeelsbeleid. Het budget sociaal flankerend personeelsbeleid was tot op dit moment toereikend om de maatwerkafspraken te kunnen realiseren. Een voorstel voor aanvulling van de reserve Sociaal Flankerend Beleid is onderdeel van de besluitvorming in programma 11.

Wat betekent dit voor de begroting

De financiële consequenties, die uit de paragraaf bedrijfsvoering voortvloeien, zijn verantwoord onder programma 11

4.4 Verbonden partijen

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Geen ontwikkelingen.

4.5 Grondbeleid

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Geen ontwikkelingen.

4.6 Treasury

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Geen ontwikkelingen.

4.7 Lokale heffingen

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Geen ontwikkelingen.

4.8 Rechtmatigheid

Actuele ontwikkelingen in bestaand beleid

Geen ontwikkelingen.

Bijlagen

5.1 Recapitulatie mutaties 2e bestuursrapportage 2016

Consequenties 2016

	Omschrijving	Prog.	U/I	2016	N/V
Publieksdiensten	Verkiezingen / referendum Oekraïne	1	U	3.000	N
Advies en control	APPA	1	U	100.000	V
Beleid	Wachtgeldverplichting St. OV Fryslân	3	U	13.000	N
Beheer	Verharden pad langs Nijdjip Suwâld	3	U	5.000	N
Beleid	Subsidie RMT	4	U	14.000	V
Beleid	Subsidievastelling 2015 de Wâldsang	6	U	43.000	V
Beleid	Kosten extern onderzoek woningbehoefte	10	U	22.000	N
Beleid	Karakteristieke panden	10	U	15.000	V
Concern	Algemene uitkering	11	I	522.000	V
Concern	Extra realisatie bezuinigen dragende organisatie	11	U	128.000	V
Concern	Beschikbaar stellen extra middelen reserve sociaal flankerend beleid	11	U	128.000	N
Concern	Opleidingsplaats student DTC Oentsjerk	11	U	14.000	N
Advies en control	Opleidingsbudgetten	11	U	22.000	N
Beheer	Verkennd onderzoek beheer	11	U	10.000	N
Saldo 2e bestuursrapportage 2016				605.000	V

Meerjarige consequenties

	Omschrijving	Prog.	U/I	2017	N/V	2018	N/V	2019	N/V	2020	N/V
Publieksdiensten	Verkiezingen / referendum Oekraïne	1	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Advies en control	APPA	1	U	100.000	V	100.000	V	100.000	V	100.000	V
Beleid	Wachtgeldverplichting St. OV Fryslân	3	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheer	Verharden pad langs Nijdjip Suwâld	3	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Beleid	Subsidie RMT	4	U	14.000	N	-	-	-	-	-	-
Beleid	Subsidievastelling 2015 de Wâldsang	6	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Beleid	Kosten extern onderzoek woningbehoefte	10	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Beleid	Karakteristieke panden	10	U	-	-	-	-	-	-	mjb 2017-2020	-
Concern	Algemene uitkering	11	I	mjb 2017-2020	-	mjb 2017-2020	-	mjb 2017-2020	-	mjb 2017-2020	-
Concern	Extra realisatie bezuinigen dragende organisatie	11	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Concern	Beschikbaar stellen extra middelen reserve sociaal flankerend beleid	11	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Concern	Opleidingsplaats student DTC Oentsjerk	11	U	14.000	N	14.000	N	14.000	N	14.000	N
Advies en control	Opleidingsbudgetten	11	U	22.000	N	-	-	-	-	-	-
Beheer	Verkennd onderzoek beheer	11	U	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 2e bestuursrapportage 2016				50.000	V	86.000	V	86.000	V	86.000	V

Toelichting:

- MJB 2017-2020 : meerjarige consequenties worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2017-2020
- " - " : geen financiële gevolgen voor begroting 2017 e.v. / eenmalig 2016
- " getal " : financiële consequentie voor begroting 2016 e.v.
- U = uitgaven en I = inkomsten
- N(adelig) = begrotingssaldo verlagend en V(oordelig) = begrotingssaldo verhogend

5.2 Stand eenmalig onvoorzien 2016

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 vliegkamp Tripoli	€ 1.000-
Onderhoud kunstobject "De Boat van foarhinne" Ryptsjerk	€ 3.425-
Bijdrage symposium NP de Alde Feanen	€ 2.750-
Aanschaf kunstfoto's bestuursgedeelte	€ 1.500-
Saldo	€ 32.277

5.3 Rapportage voortgang realisatie bezuinigingen 2015–2018

In de raadsvergadering van november 2014 is bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015 het Bezuinigingsplan 2015–2018 vastgesteld. Over de voortgang in realisatie van dit plan is eerder gerapporteerd aan de raad via de tweede bestuursrapportage van 2015.

Hieronder vindt u per onderdeel van het bezuinigingsplan de geactualiseerde stand van zaken en op één onderwerp een voorstel tot bijstelling.

Deze rapportage maakt deel uit van de tweede bestuursrapportage 2016.

1. Bezuinigingen beleidsinhoudelijk		2016	2017	2018
	Vastgesteld bezuinigingsplan (nov. 2014)	544.600	804.600	1.000.000
1	Status – gerealiseerd of wordt gerealiseerd	494.600	672.600	676.600
2	Status – nog in onderzoek / voorbereiding	36.000	118.000	309.400
3	Status – niet reëel realiseerbare maatregel (zie hieronder)	14.000	14.000	14.000
	Totaal bezuinigingsplan	544.600	804.600	1.000.000
	Voorstel tot bijstelling bezuinigingsplan (zie hieronder)	-14.000	-14.000	-14.000

Toelichting

De beleidsinhoudelijke bezuiniging als vastgesteld in november 2014 bestaat uit 39 benoemde maatregelen. Voor elke maatregel is de actuele stand van zaken geactualiseerd. Het resultaat hiervan is gebruikt als basis voor deze rapportage.

De tabel hierboven schetst de hoofdlijn van de stand van zaken.

Kanteling

De grootste deelmaatregel uit het pakket betreft de taakstellingen die zijn gerelateerd aan de kanteling. Aan inhoudelijke bezuinigingstaakstellingen en een daarnaast verwacht inverdieneffect betreft dit een totaal van ruim € 500.000.

Van dat bedrag is circa € 378.000 nog als een stelpost opgenomen in de begroting. Mee op basis van vervolgonderzoek met inzet van studenten van de NHL, zal in 2017 een uitwerking volgen omtrent de allocatie van deze besparingen/inverdieneffecten op de begroting.

Voorstel tot bijstelling bezuinigingsopdrachtOpleidingsplaats student DTC (Dairy Training Centrum) Oentsjerk

De bezuiniging die was gekoppeld aan het verdwijnen van de gesubsidieerde opleidingsplaats in PTC+ in Oentsjerk doordat PTC+ zou vertrekken uit de gemeenten, bestond daarmee uit het kunnen laten vervallen van de jaarlijkse subsidiëring.

Het college nam deze bezuiniging op in het plan maar onder voorbehoud dat deze bezuinigingsmaatregel zou vervallen als de opleidingsplek gehandhaafd zou blijven in Oentsjerk.

Inmiddels is duidelijk dat de opvolger van PTC+, het Dairy Training Centrum (DTC) de opleidingsplaats in Oentsjerk in stand heeft gehouden en houdt.

Voor 2016 is de subsidie inmiddels verleend en ook voor 2017 is weer subsidie aangevraagd (€ 14.500). De beoogde bezuiniging van € 14.000 p/jr vanaf 2016 kan dus (vooralsnog) niet worden gerealiseerd en komt op basis van het geformuleerde voorbehoud te vervallen.

Financieel betekent dit voor de begroting een nadeel van € 14.000 structureel vanaf 2016.

Beslispunt / voorstel college aan de raad:

Besluiten de bezuinigingsmaatregel van € 14.000 vanaf 2016 op de subsidiëring van een opleidingsplaats voor een buitenlandse student bij DTC Oentsjerk te laten vervallen.

2. Taakstelling bedrijfsvoering dragende organisatie Tytsjerksteradiel

		2016	2017	2018
	Vastgesteld bezuinigingsplan (nov. 2014)	50.000	250.000	500.000
1	Status – gerealiseerd of wordt gerealiseerd	280.000	297.000	486.300
2	Status – concreet plan voor realisatie		55.000	80.000
3	Status – nog in onderzoek / voorbereiding			35.700
4	Extra ruimte creëren voor programmagericht werken	- 102.000	- 102.000	- 102.000
	Totaal realisatie taakstelling	178.000	250.000	500.000
*1)	Inzet extra realisatie 2016: voeding reserve SFB	128.000		

Toelichting

De complexe organisatie- en inhoudelijke veranderingen van zowel het lopende jaar als voor de komende jaren (ontwikkelrichting) brengt onherroepelijk ook knelpunten en frictie met zich mee. Waar dat kan, worden regelingen voor het personeel in relatie tot formatievermindering zoveel mogelijk gekoppeld aan inzet van middelen uit de Reserve Sociaal Flankerend Beleid (SFB).

Daarnaast zien we voor de dragende organisatie Tytsjerksteradiel dat in het jaar 2016 meer dan de beoogde taakstelling kan worden gerealiseerd. Het gaat vooralsnog indicatief om € 128.000 aan extra te realiseren ruimte.

Gelet op de nog slechts beperkt beschikbare middelen in de reserve Sociaal Flankerend Beleid en een voorlopige verwachting omtrent knelpunten/frictiekosten voor de eerstvolgende jaren, wordt duidelijk dat de reserve Sociaal Flankerend Beleid hiervoor aanvulling heeft.

Om die reden stellen wij voor om de reserve SFB nu in 2016 aan te vullen met het aangegeven bedrag van € 128.000 aan extra gerealiseerde ombuigingen.

Voor de jaren 2017 en 2018 gaan wij er van uit dat maximale inzet op het beperken van de kosten voor knelpunten en frictie het mogelijk maakt om die kosten primair te dekken binnen het totaal voor geraamde personeelslasten. Pas als dat niet lukt zal dan aanvullende inzet van middelen uit de reserve SFB als dekkingsmiddel worden toegepast.

Beslispunt / voorstel college aan de raad:

1. Besluiten in 2016 het te verwachten bedrag aan extra gerealiseerde taakstelling op bedrijfsvoering van de dragende organisatie Tytsjerksteradiel van € 128.000 toe te voegen aan de reserve Sociaal Flankerend Beleid.

3. Taakstelling bedrijfsvoering op WM8KTD aandeel Tytsjerksteradiel

		2016	2017	2018
	Vastgesteld bezuinigingsplan (nov. 2014)	50.000	250.000	500.000
1	Status – gerealiseerd of wordt gerealiseerd (8% op formatie in verhouding 4:5 Td:Ak) Indicatie			8 teams (80% van 4 ton) 320.000
2	Status – concreet plan voor realisatie			8 teams
3	Status – nog in onderzoek / voorbereiding Indicatie			2 teams (20% van 4 ton) 80.000
4	Aandeel taakstelling Td anders dan uit formatie; € 100.000 per 2018:			In onder- zoek 100.000
4	PLAN: Realisatie door onderbesteding (tijdelijk) niet ingevulde formatie) en anticiperen op te laten vervallen fte vanaf 2018; rapportage op basis van nacalculatie bij jaarrekening. Nuancering zie hieronder Ad 4.	50.000	250.000	
	Totaal	50.000	250.000	500.000

Toelichting

Alle teamopbouwers hebben in hun functieboeken (gepresenteerd 2 november 2015) aandacht besteed aan de te realiseren taakstelling (formatiereductie). Die functieboeken vormden vervolgens de basis voor de vorm te geven teams en voor het realiseren van de taakstelling op de bedrijfsvoering van de werkmaatschappij.

In het organisatieplan werd al aangegeven dat de taakstelling zou worden gezocht door de toepassing van een 8% formatiereductie, te bereiken per 1-1-2018 in de verhouding 4:5 (Td:Ak) en daarnaast voor de Tytsjerksteradielse taakstelling het zoeken van € 100.000 in niet-formatieve budgetten van de werkmaatschappij.

Ad 4:

Het toegroeien naar de lagere formatieve ruimte voor de teams van de werkmaatschappij staat voor het jaar 2017 onder druk. Als gevolg van extra werkdruk door de cumulatie van ontwikkelingen en veranderingen wordt vaker gekozen voor het tijdelijk invullen van vrijkomende ruimte tot aan 31 december 2017 om daarmee de knelpunten te kunnen aanpakken.

Dit betekent dat het voor 2017 niet op voorhand mogelijk is om al 50% van de in 2018 te bereiken taakstelling te kunnen realiseren.

4. Samengevat totaal bezuinigingsplan 2015–2018 Tytsjerksteradiel

	Onderdelen bezuinigingsplan 2015–2018	2016	2017	2018
A	Beleidsinhoudelijke maatregelen	544.600	804.600	1.000.000
B	Taakstelling bedrijfsvoering DO T-diel	50.000	250.000	500.000
C	Taakstelling bedrijfsvoering WM8KTD m.b.t. T-diel	50.000	250.000	500.000
	TOTAAL BEZUINIGINGSPLAN	644.600	1.304.600	2.000.000
A2	Laten vervallen bezuiniging opleidingsplaats DTC	-14.000	-14.000	-14.000
	TOTAAL BEZUINIGINGSPLAN na bijstelling	630.600	1.290.600	1.986.000