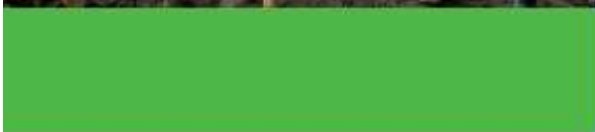


2e Bestuursrapportage Tytsjerksteradiel 2020



Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
1 BEGROTINGSWIJZIGING IN VOGELVLUCHT	4
1.1 Inleiding.....	5
1.2 Resultaat	10
2 BESLUITVORMING.....	12
2.1 Besluit.....	12
3 TOELICHTING WIJZIGINGEN	13
3.1 Ontwikkeling begrotingssaldo.....	13
3.2 Toelichting voorgestelde wijzigingen	15
3.2.1 Specificatie programma's met invloed op het begrotingssaldo.....	15
3.2.2 Specificatie programma's zonder invloed op het begrotingssaldo	22
4 GEVOLGEN WERKMAATSCHAPPIJ	27
4.1 Inleiding.....	27
5 VERDIEPING	28
5.1 BELEID	29
5.1.1 Monitor raad quickview	29
Toelichting	32
5.2 BEDRIJFSVOERING	59
5.2.1 Monitor raad quickview	59
Toelichting	61

Leeswijzer

In de 2e bestuursrapportage proberen we de leesbaarheid te vergroten door de belangrijkste informatie samen te vatten. Een verdieping op detailniveau wordt apart weergegeven.

In hoofdlijnen is de 2e bestuursrapportage als volgt opgebouwd:

BEGROTINGSWIJZIGING IN VOGELVLUCHT

Hierin vindt u samengevat het wat de invloed op het begrotingssaldo is van deze rapportage.

BESLUITVORMING

Hierin staat concreet waarover u als raad een besluit neemt.

TOELICHTING WIJZIGINGEN

We geven hier verkort weer waaruit de wijzigingen bestaan. Dit zijn zowel wijzigingen die invloed hebben op het begrotingssaldo als overige wijzigingen.

BELEID

In dit onderdeel brengen we verslag uit over

- de voortgang van het coalitieakkoord
- de stand van zaken uit de beleidsonderwerpen van de voorgaande Kadernota
- mogelijke andere onderwerpen die van belang zijn voor de besluitvorming van de raad

BEDRIJFSVOERING

Hier vertellen we over allerhande bedrijfsvoeringsaspecten die via bijvoorbeeld de accountantscommissie onder de aandacht van de organisatie zijn gebracht.

GEVOLGEN WERKMAATSCHAPPIJ

We lichten de ontwikkeling van de bijdrage van onze gemeente aan de Werkmaatschappij toe. In het bijzonder waar de voorstellen in deze 2e bestuursrapportage gevolgen hebben voor de bijdrage aan de Werkmaatschappij.

VERDIEPING

Tenslotte is er een aparte bijlage 'Verdieping'. Deze biedt detailinformatie met betrekking tot het beleid en de bedrijfsvoering.

1 BEGROTINGSWIJZIGING IN VOGELVLUCHT

1.1 Inleiding

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

De rapportage is als volgt samen te vatten:

- het begrotingssaldo vóór het uitbrengen van deze rapportage bedraagt	–€ 5.054.000
- de voorgestelde wijzigingen in deze rapportage bedragen	€ 900.000
- na vaststelling door de raad bedraagt het begrotingssaldo	–€ 4.154.000

Duiding ontwikkelingen begroting 2020

De per saldo voordelige ontwikkelingen van de begrotingswijzigingen in deze rapportage worden veroorzaakt door een aantal ontwikkelingen die in paragraaf 3.2 nader worden toegelicht, waarvan we hieronder een aantal noemen, die samen grotendeels het genoemde voordeel verklaren.

• Kosten Omgevingswet 2020	€ 238.000 N
• Verkoop du Tourslaan 5 Noardburgum	€ 221.000 V
• Actualisatie kosten en opbrengsten	€ 107.000 V
• Ontwikkelingen mei en septembercirculaire 2020	€ 972.000 V
• Nadeel exploitatie zwembaden	€ 210.000 N
• Actualisering kapitaallasten	€ 154.000 V

Naast de ontwikkelingen met financiële consequenties willen wij u ook de voortgang melden met betrekking tot de ontwikkelingen sociaal domein, Covid-19 en personeelslasten.

Ontwikkelingen sociaal domein

In april hebben wij een eerste prognose gemaakt van de kosten van de Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2020. De prognose is gemaakt op basis van de stijging in cliëntenaantallen in 2019. Wij zien nu in het eerste halfjaar van 2020 dat het aantal cliënten licht is gedaald. Er is ook een daling van het aantal cliënten met dure maatwerkvoorzieningen. Hierdoor zijn de kosten in het eerste halfjaar lager dan verwacht. Voor 2020 verwachten wij daarom dat de kosten 5% lager uit vallen dan de eerdere prognose. Dit betekent dat wij nu een overschot van € 300.000 – € 500.000 verwachten t.o.v. bijgestelde begroting. Omdat corona een effect heeft op de daling, gaan wij er van uit dat het aantal cliënten weer zal stijgen. De invloeden van vergrijzing en indexering van tarieven blijven in de toekomst onveranderd. Wij gaan daarom uit van een incidentele bijstelling. In december zullen wij opnieuw een inschatting maken van de kosten en deze dan doorvoeren in een begrotingswijziging.

Covid 19; Financiële impact Coronacrisis

Inleiding

De Coronacrisis heeft grote financiële implicaties op de gemeentelijke begrotingen. De gemeenten worden nu al geconfronteerd met aanzienlijke aanvullende kosten, die gerelateerd zijn aan de bestrijding van de Coronacrisis. Daarbij gaat het enerzijds om de gemaakte kosten van de maatregelen die in 2020 op stapel stonden en staan, maar daarmee zijn we er nog niet.

Het gaat ook om de financiële risico's op middellange termijn die het gevolg zijn van de economische schade van crisis waarvan het einde nog niet in zicht is. Ook lopen er op verschillende terreinen de inkomsten terug. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leges, toeristenbelasting, verhuur van maatschappelijk vastgoed. Daarnaast gaat het met name over de risico's met betrekking tot de toename van uitkeringen en een groter beroep op minima-regelingen en bijzondere bijstand. Op dit moment kunnen we u nog niet een volledig beeld geven van de verwachte effecten van de Coronacrisis voor onze gemeente voor dit jaar. We komen hier in december bij u op terug, omdat we u dan een beter inzicht kunnen geven in de ontwikkelingen rondom corona. Hierbij brengen we dan de financiële ontwikkelingen voor zowel de uitgaven als de inkomsten in relatie tot de ontvangen compensatie van het Rijk voor u in beeld.

Kamerbrief 28 mei 2020

Eind mei is met gemeenten, provincies en waterschappen een eerste compensatiepakket afgesproken van € 566 miljoen. Het ging om compensatie voor misgelopen inkomsten (zoals toeristenbelasting en parkeergelden) en kosten voor bijvoorbeeld de noodopvang voor kinderen, maar ook voor het op peil houden van de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning. Aanvullend op dit eerste pakket worden voor de periode tot 1 juni de door de gemeenten gederfde inkomsten van terrassen, markten en evenementen gecompenseerd met € 20 miljoen. Er is nog eens € 100 miljoen gereserveerd om later dit jaar te verdelen over gemeenten als er meer bekend is over de inkomstenderving na 1 juni.

Kamerbrief 31 augustus 2020

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van € 777 miljoen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona.

Hiermee komt de totale verleende steun op ca. € 1,5 miljard voor 2020. Dit bedrag is over de gemeenten, provincies en waterschappen verdeeld.

Compensatie Rijk 1e en 2e tranche

Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft onze gemeente de onderstaande uitkeringen ontvangen vanuit het landelijk compensatiepakket Coronacrisis.

1e tranche (juni 2020)

Vanuit de 1e tranche hebben we in totaal € 440.000 ontvangen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- | | |
|--|-----------|
| • Toeristenbelasting | € 69.000 |
| • Participatie | € 171.000 |
| • Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep | € 19.000 |
| • Lokale culturele voorzieningen | € 91.000 |
| • Inhaalzorg Jeugdwet | € 66.000 |
| • Inhaalzorg WMO | € 24.000 |

2e tranche (september 2020)

Via de septembercirculaire is de 2e tranche beschikbaar gekomen. Het betreft hier een totaalbedrag van €620.000. In de 2e tranche zijn de volgende zaken meegenomen.

• Vervallen opschalingskorting gemeenten jaarschijf 2020	€ 119.000
• Buurt- en dorpshuizen	€ 23.000
• Vrijwilligersorganisaties jeugd	€ 14.000
• Toezicht en handhaving	€ 79.000
• Precariobelasting en markt- en evenementenleges	€ 27.000
• Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	€ 28.000
• Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)	€ 42.000
• Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19	€ 77.000
• Lokale culturele voorzieningen	€ 93.000
• Participatie	€ 118.000

Het totaalbedrag van de 1e en 2e tranche van € 1.060.000 wordt budgettair neutraal meegenomen in de begroting. In de decemberrapportage 2020 informeren wij u over de stand van zaken rondom toegepaste compensatiemaatregelen vanuit onze gemeente en de eventuele wenselijkheid om een deel van de ontvangsten middelen over te hevelen naar het jaar 2021.

Rapport AEF Financiële consequenties corona voor gemeenten

In opdracht van de VNG heeft onderzoeksbureau Anderson Elffers Felix (AEF) in de zomervakantie onderzoek gedaan naar de financiële consequenties voor gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Dit onderzoek is opgesplitst in een analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten tot en met mei 2020 en de toekomstige gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten (van juni t/m december 2020).

Alle gemeenten samen verwachten in 2020 62,7 miljard euro uit te geven. Dit zal door de coronacrisis verder oplopen.

Centraal onderdeel van dit onderzoek was een digitale uitvraag, waarin 14 kerngebieden in de uitvraag zijn getoetst, te weten:

1. Parkeerinkomsten
2. Toeristenbelasting
3. Precario- en reclamebelasting
4. Leges
5. Handhaving in de openbare ruimte
6. Sport
7. Cultuur
8. Musea
9. Maatschappelijke opvang
10. (Bijzondere) bijstand
11. Schuldhulpverlening
12. Sociale werkvoorziening
13. Tozo
14. Eigen deelneming

Een aantal kerngebieden zijn in onze gemeente niet of in mindere mate aan de orde (parkeerbelasting, precario- en reclamebelasting, leges, eigen deelneming, Sociale werkvoorziening). De effecten van Corona op (bijzondere) bijstand en schuldhelpverlening zullen in het 4e kwartaal van 2020 zichtbaar worden. Het leeuwendeel van de door Corona veroorzaakte werkloosheid zal zich pas in de loop van 2021 in de hoogte van de bijstandsuitkeringen laten vertalen. De meeste werknemers, die hun baan kwijtgeraakt zijn, krijgen de eerste werkloosheidsperiode een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet van het UWV. Pas later stromen ze in bij de gemeenten.

Het zwaartepunt van de handhaving in de openbare ruimte ligt bij de Veiligheidsregio. De Tozo regeling (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers) wordt volledig gefinancierd door de Rijksoverheid.

AEF heeft twee scenario's gehanteerd:

- Bestcasescenario, waarin er geen tweede golf van coronabesmettingen komt en het BBP met 5,1% daalt in 2020
- Worstcasescenario met een tweede besmettingsgolf en een bbp-daling van 11,8%

De kosten voor alle gemeenten in totaal lopen in de miljarden. In het gunstige scenario raamt AEF de kosten in 2020 voor alle gemeenten samen op 1,5 tot 1,8 miljard euro. In het ongunstige scenario lopen de gemeentelijke kosten in 2020 op 2,3 tot 2,8 miljard euro. Deze kosten zijn exclusief de gelden voor Tozo, GGD en Veiligheidsregio.

De grootste financiële effecten zijn volgens AEF te verwachten bij extra lasten BUIG (bijzondere bijstand), minder inkomsten parkeren en toeristenbelasting. Parkeerbelasting is voor onze gemeenten niet van toepassing.

Tot slot

We zijn nu nog volop bezig met de analyse van hoe en in welke mate de Coronacrisis invloed heeft op onze gemeentelijke begroting en gemeenschap. In december maken we de balans voor het jaar 2020 op en komen hierop bij u terug en vertalen we dit daar waar nodig in een begrotingswijziging.

Daarmee geven we een opvolging aan de discussie en oproep in de raad van 25 juni 2020, waarbij we u nu via de 2^e bestuursrapportage in hoofdlijnen informeren en straks in december bij het volgende rapportage moment over de meer specifieke financiële, organisatorische en maatschappelijke aspecten van Covid-19 met betrekking tot onze gemeente.

Algemene uitkering

De begroting 2020 was opgesteld op basis van de septembercirculaire 2019. Op basis van actualisering van de berekening op basis van de meicirculaire 2020, de 1e tranche van het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (juni 2020) en de septembercirculaire 2020 (inclusief 2e tranche coronacompensatie) kan de begroting nu worden geactualiseerd. Er is per saldo sprake van een voordelige ontwikkeling ten opzichte van de primitieve begroting 2020 van € 972.000. Hiervan is € 155.000 aan extra middelen voor Sociaal Domein binnengekomen en € 817.000 voor de reguliere algemene uitkering. Dit bedrag bestaat vooral uit autonome ontwikkelingen voor lonen en prijzen en de bijstelling van diverse maatstaven. De hiervoor benodigde middelen aan de lastenkant zijn of worden via afzonderlijke wijzigingen verwerkt.

Eind juni (1e tranche) en via de septembercirculaire (2e tranche) hebben wij tevens via de algemene uitkering middelen van het Rijk ontvangen in het kader van Compensatiepakket Coronacrisis voor onze gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Om te voorkomen dat gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komt, heeft het kabinet in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO, UvW) tot deze compensatie besloten. In de eerste tranche van juni ging het om een bedrag van € 440.000. Via de septembercirculaire is de 2e tranche beschikbaar gekomen ten bedrage van € 620.000.

Het totaalbedrag van de 1e en 2e tranche van € 1.060.000 wordt budgettair neutraal meegenomen in de begroting. In de decemberrapportage 2020 informeren wij u over de stand van zaken rondom toegepaste compensatiemaatregelen vanuit onze gemeente en de eventuele wenselijkheid om een deel van de ontvangen middelen over te hevelen naar het jaar 2021.

Ontwikkeling personeelslasten

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 juli 2020 laat geen overschrijding zien ten opzichte van bijgestelde budgetten. De ontwikkeling van de personeelskosten wordt ook in de komende maanden nauwgezet gevolgd.

Het budget voor ziektevervanging laat een ander beeld zien. De realisatie tot nu toe in combinatie met de aanvragen t/m augustus 2020 laten zien dat het beschikbare budget naar verwachting wordt overschreden. 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, en wordt ingezet op het verder terugdringen van het ziekteverzuim.

Burgum, 29 september 2020

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel
de secretaris de burgemeester

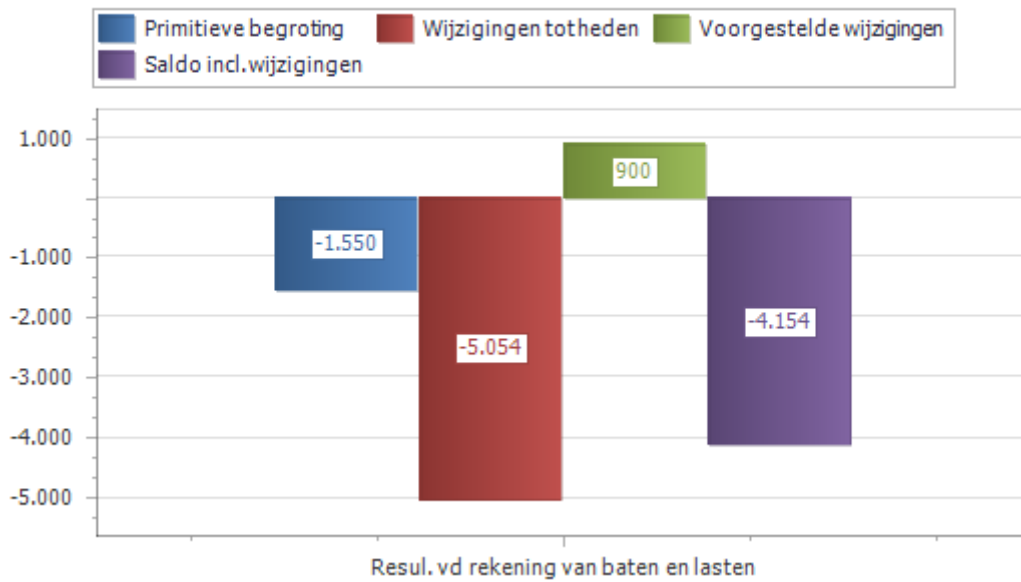
H.M. van Gils

L.J. Gebben

1.2 Resultaat

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

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

	begroot	wijzigingen tot heden	voorstel wijziging	Incl. wijziging
UITGAVEN	85.191	94.104	2.333	96.438
Wonen en werken	9.304	9.699	- 619	9.080
Economie	653	723	- 100	623
Verkeer, vervoer en waterstaat	5.934	6.177	- 229	5.948
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	2.716	2.799	- 289	2.510
Samenleving	59.983	68.220	1.071	69.291
Onderwijs	4.235	4.789	287	5.076
Sociaal domein	38.831	45.707	185	45.892
Sport, cultuur en recreatie	6.709	6.789	152	6.941
Veiligheid	2.150	2.152	40	2.191
Volksgezondeheid en milieu	8.059	8.783	407	9.190
Bestuur en dienstverlening	15.905	16.186	1.881	18.067
Bestuur en ondersteuning	15.905	16.186	1.881	18.067
Per inwoner (in hele euro's) *	2.658	2.936	73	3.009
INKOMSTEN	83.642	89.050	3.234	92.284
Wonen en werken	876	911	258	1.169
Economie	298	298	- 69	229
Verkeer, vervoer en waterstaat	278	280	327	607
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	300	333	-	333
Samenleving	17.245	22.060	- 311	21.748
Onderwijs	646	1.105	327	1.432
Sociaal domein	9.038	12.758	-	12.758
Sport, cultuur en recreatie	1.281	1.225	- 210	1.015
Veiligheid	31	31	- 8	23
Volksgezondeheid en milieu	6.248	6.940	- 421	6.520
Bestuur en dienstverlening	65.520	66.079	3.287	69.366
Bestuur en ondersteuning	65.520	66.079	3.287	69.366
Per inwoner (in hele euro's) *	2.610	2.779	101	2.880
RESULTAAT	- 1.550	- 5.054	900	- 4.154

* inwoneraantal per 01.01.2020

2 BESLUITVORMING

2.1 Besluit

Wij stellen u voor:

1. Akkoord te gaan te gaan met de '2e Bestuursrapportage 2020' en de daaruit voortvloeiende 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 voordelige ontwikkeling zien van € 900.000. Een specificatie is te vinden in de bijlagen.

Soort wijziging (bedragen x € 1.000)	
TOTAAL	900
Effecten op bijdrage aan de Werkmaatschappij	- 44
100759 TD: Project Weerbaar bestuur bijdrage voor inhuur personeel via WM8KTD	-
100874 TD: Onderzoeksbudget ombuigingen	-
100907 TD: bijdrage inhuur bouwtoezichthouder	- 17
100912 TD 2e bestuursrapportage Onderzoek verzelfstandiging recreatieve havens Earnewâld inhuur ontwikkeling en advies ruimte	- 28
100968 TD: wijziging bijdragen WM ivm overbrengen formatie team VTHV naar inleen	-
Involed op het resultaat (excl. personeelslasten)	- 182
100450 TD raad 28-5-2020 Omgevingswet	- 238
100569 TD: verkoop Du Tourslaan 5 Noardburgum	221
100660 TD Actualisatie kosten en opbrengsten bruggen	107
100684 TD: definitieve FUMO begroting 2020	39
100691 TD Correctie bijdrage aan WM	5
100883 TD: Toename kosten kinderopvanginspecties	- 23
100911 TD Projectgelden bijenweides.	- 10
100914 TD Raad 22-10-2020 Overeenkomsten met Caparis N.V.	53

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

100924 TD Raad 22-10-2020 Actualisering bijdrage GR Jobinder	9
100933 TD: Daling leges reisdocumenten en rijbewijzen	- 43
100934 TD: Daling leges evenementen	- 8
100943 TD Raad 22-10-2020 Toepassen indexering	- 24
100949 TD Onderwijs stelposten	-
100951 TD raad 22-10-2020 Re-integratie	- 60
101010 TD Actualiseren begroting zwembaden.	- 210
Overig	154
100972 TD Actualisatie kapitaallasten	154
Algemene uitkering / septembercirculaire	972
100892 / 101076 Algemene uitkering	972
Personeelslasten	-
100611 / 100612 / 100632 / 100993 Actualisering personeelskosten	-

3.2 Toelichting voorgestelde wijzigingen

3.2.1 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).

Het totale effect op de begroting van onderstaande wijzigingen is € 900.000 voordelig.

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	lasten	baten	saldo
TOTALEN	960	1.860	900
TD raad 28–5–2020 Omgevingswet	238	-	- 238
In de raad van 28–5–2020 is het voorstel van de implementatie van de omgevingswet behandeld. De financiële effecten hiervan worden nu meegenomen in deze rapportage. [id 100450] <u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Bestuur en ondersteuning	290	-	- 290
taakveld 0.4 Overhead	290	-	- 290
progr. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	- 52	-	52
taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	- 52	-	52
TD: verkoop Du Tourslaan 5 Noardburgum	15	236	221
De woning Du Tourslaan 5 Noardburgum is verkocht via bemiddeling van een makelaar aan de hoogste bidder. Het gevolg is een incidentele bate van afgerond €221.000 ten gunste van het rekeningssaldo. [id 100569] <u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Bestuur en ondersteuning	15	236	221
taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	15	236	221
TD Actualisatie kosten en opbrengsten bruggen	6	112	107
Bij de begrotingspost bruggen spelen een aantal zaken namelijk schade en het herstel van de brug in Aldtsjerk en de daarbij horende uitkering van de verzekering. Per saldo een voordeel van € 12.000. Daarnaast speelt de bediening van de brug in Eastermar. In de kadernota van vorig jaar (2020–2023) werd aangenomen dat rijkswaterstaat met ingang van 2020 zou stoppen met het op afstand bedienen van deze brug. Dat is echter niet het geval. In 2020 is de oude overeenkomst nog van kracht. Het opgenomen bedrag valt vrij (€45.000 V). Tenslotte de bedieningskosten van de brug in Eastermar uit eerdere jaren. Het op afstand bedienen van de brug is van de provincie overgegaan naar RWS. De afgelopen jaren is het daarvoor overeengekomen bedrag jaarlijks gereserveerd als nog te betalen. Er zijn echter geen nota's ontvangen. Mede op advies van de accountant vallen de gereserveerde bedragen tot en met 2018 nu vrij (€49.500 V). Per saldo betekent dit een voordelig effect voor de begroting van € 106.500. [id 100660] <u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Verkeer, vervoer en waterstaat	6	112	107

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	6	112	107
TD: definitieve FUMO begroting 2020	- 39	-	39
<p>De gemeentelijke begroting 2020 en de FUMO begroting 2020 lopen niet meer gelijk. Dit komt doordat in 2019 ten tijde van de Kadernota 2020–2023 de FUMO begroting 2020 nog niet gereed was. Per 1–1–2020 zijn de resterende VTH taken aan FUMO overgedragen waardoor in dat jaar de bijdrage aan FUMO fors is toegenomen. De gevolgen voor de gemeentelijke begroting zijn vooraf in 2019 door de interne projectgroep besluit VTH ingeschat. Geraamd was een totale bijdrage aan FUMO van €424.140. De FUMO begroting 2020 laat een structurele bijdrage van gemeente Tytsjerksteradiel zien van €385.384. Daardoor kan de bijdrage in de gemeentelijke begroting met €38.756 worden verlaagd.</p> <p>[id 100684] Dit heeft effect op</p>			
progr. Volksgezondeheid en milieu	- 39	-	39
taakveld 7.4 Milieubeheer	- 39	-	39
TD Correctie bijdrage aan WM	- 5	-	5
<p>Met ingang van 2020 werken we met een nieuw financieel pakket. Bij de controle van het overbrengen van alle budgetten van het oude naar het nieuw systeem bleek dat een klein stukje van de bijdragen van de gemeenten op een verkeerde kostensoort was verwerkt, waardoor er een klein verschil op de bijdragen van de gemeenten ontstond. Met deze wijziging wordt dit weer gecorrigeerd.</p> <p>[id 100691] Dit heeft effect op</p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	- 5	-	5
taakveld 0.4 Overhead	- 5	-	5
TD: Project Weerbaar bestuur bijdrage voor inhuur personeel via WM8KTD	-	-	-
<p>In samenwerking met gemeente Achtkarspelen is er een decentralisatie uitkering van 2x € 120.000 gekregen voor het project Weerbaar bestuur. Voor de uitvoering van dit project is extern personeel ingehuurd. Met deze begrotingswijziging wordt 50% van het benodigd budget naar de werkmaatschappij 8KTD team VTHV overgeboekt waar dit project wordt uitgevoerd.</p> <p>[id 100759] Dit heeft effect op</p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	57	-	- 57
taakveld 0.4 Overhead	57	-	- 57
progr. Veiligheid	- 57	-	57
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	- 57	-	57
TD: Onderzoeksbudget ombuigingen	60	60	-
<p>In het kader van de ombuigingen hebben beide colleges toestemming aan het MT gegeven om een onderzoeksbudget vrij te maken. Doel van het budget is dat de managers ruimte hebben om bijvoorbeeld via extern advies ondersteuning te krijgen bij het uitwerken van de diverse ombuigingslijnen. De verdeling van het budget is als volgt: Clustermanager Sociaal Domein: €40.000; Clustermanager Bedrijfsvoering: €20.000; Clustermanager Ruimte: €20.000; Clustermanager Beheer 8K: €20.000; Clustermanager Beheer TD: €20.000. Van dit bedrag van € 120.000 komt € 60.00 voor rekening van TD.</p> <p>[id 100874] Dit heeft effect op</p>			

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

progr. Bestuur en ondersteuning	60	60	-
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	60	60
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	60	-	- 60
TD: Toename kosten kinderopvanginspecties	23	-	- 23
<p>De wettelijke eisen aan de kinderopvanginspecties zijn toegenomen waardoor het benodigd aantal uur per inspectie is gestegen. Daarnaast is het uurtarief van de GGD die deze inspectie voor ons uitvoert fors gestegen (+11,5% vanaf 2017) en het aantal gastouderopvang locaties. Dit alles leidt tot een toename van de kosten. De ontwikkeling is eerder deels gecompenseerd via toename van de algemene uitkering toezicht en handhaving op de kinder- en gastouderopvang (septembercirculaire 2019). De kosten van inspecties van nieuwe locaties worden vanaf 2020 in rekening gebracht (begroot 18.000). Netto kosten voor de gemeente worden op maximaal €50.000 geschat conform de voorcalculatie.</p> <p>[id 100883]</p> <p>Dit heeft effect op</p>			
progr. Sociaal domein	23	-	- 23
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	23	-	- 23
TD: bijdrage inhuur bouwtoezichthouder	17	-	- 17
<p>In verband met de komst van de wet Kwaliteitsborging bouw wordt bouwtoezicht deels overgedragen aan de private sector. De ontstane tijdelijke vacature bij bouwtoezicht kon niet worden ingevuld met een dienstverband ivm schaarste op de arbeidsmarkt. Invulling is noodzakelijk in verband met de te krappe resterende bezetting en de wettelijke vereisten voor deze taak. Daarom is er gekozen voor een inhuurkracht. De kosten hiervan zijn echter hoger dan de beschikbare salarisruimte uit de vacature. Hiervoor is een incidenteel aanvullend budget noodzakelijk.</p> <p>[id 100907]</p> <p>Dit heeft effect op</p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	17	-	- 17
taakveld 0.4 Overhead	17	-	- 17
TD Projectgelden bijenweides.	10	-	- 10
<p>In 2019 is € 10.000 van de Stadsregio Leeuwarden ontvangen voor het project Bijenweides. Dat bedrag is in de jaarrekening 2019 abusievelijk opgenomen als incidentele bate en in het rekeningssaldo verwerkt. Het project moet echter nog worden uitgevoerd. Daarom wordt het bedrag nu weer opgevoerd.</p> <p>[id 100911]</p> <p>Dit heeft effect op</p>			
progr. Sport, cultuur en recreatie	10	-	- 10
taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	10	-	- 10
TD 2e bestuursrapportage Onderzoek verzelfstandiging recreatieve havens Earnewâld inhuur ontwikkeling en advies ruimte	28	-	- 28
<p>Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de mogelijkheid om de recreatieve havens in Earnewâld te verzelfstandigen. In het kader van de nodige ombuigingen stellen wij voor om voor dit project de nodige middelen beschikbaar te stellen. De verwachte kosten voor inhuur bedragen € 27.560. Wanneer dit project tot uitvoering kan worden gebracht, kunnen de kosten van de inhuur van een projectleider te zijner tijd worden gedekt uit de verwachte opbrengsten bij verkoop van de haven.</p> <p>[id 100912]</p> <p>Dit heeft effect op</p>			

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

progr. Bestuur en ondersteuning	28	-	- 28
taakveld 0.4 Overhead	28	-	- 28
TD Raad 22-10-2020 Overeenkomsten met Caparis N.V.	- 53	-	53
<p>Vanaf het jaar 2020 is de gemeente Tytsjerksteradiel geen mede-eigenaar meer van het SW bedrijf Caparis N.V. Wel worden er diensten afgenomen van het bedrijf via afgesloten dienstverleningsovereenkomsten. Naderhand heeft doen blijken dat de aantallen waarop de raming in de gemeentebegroting gebaseerd was, een bijstelling naar beneden hebben ondergaan. Dit leidt tot een aanpassing van de raming. Het voordeel wordt berekend op € 70.000 voor het jaar 2020. Aangezien vanaf dit moment het jaar nog 4 maanden voor de boeg heeft wordt in de begrotingswijziging 75% van dat voordeel meegenomen, i.v.m. eventuele veranderingen in aantallen. Uitgedrukt in euro's gaat het om een bedrag van € 53.000.</p> <p>[id 100914]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Sociaal domein	- 53	-	53
taakveld 6.4 Begeleide participatie	- 53	-	53
TD Raad 22-10-2020 Actualisering bijdrage GR Jobinder	- 9	-	9
<p>Door de gemeenten en de provincie kon een zienswijze worden gegeven op de door GR Jobinder voorgelegde geactualiseerde begroting 2020 en de begroting 2021. De raad van Achtkarspelen heeft bij het bestuur van de GR erop aangedrongen om de kosten van de aanjager te laten vervallen voor 2020 en door te schuiven naar 2021. Dit is ingegeven doordat de ontstane coronacrisis de oorzaak is geweest van het niet uitvoeren van de werkzaamheden. Het bestuur van de GR heeft de zienswijze overgenomen. Voor het jaar 2020 levert dit voor gemeente Tytsjerksteradiel daardoor een eenmalig voordeel op van € 9.000.</p> <p>[id 100924]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Onderwijs	- 5	-	5
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	- 5	-	5
progr. Sociaal domein	- 4	-	4
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	- 4	-	4
TD: Daling leges reisdocumenten en rijbewijzen	- 28	- 71	- 43
<p>De leges voor reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) vallen dit jaar lager uit dan eerder voorzien. De oorzaak hiervan is het Corona virus. Het gemeentehuis is lange tijd alleen voor spoed bereikbaar geweest. Dit heeft geleid tot een behoorlijke minderopbrengst in de leges reisdocumenten. Dit is niet gecompenseerd in de vakantieperiode. Waarschijnlijk omdat veel Nederlanders in Nederland bleven. De leges vanuit rijbewijzen zijn ook lager ivm Corona. Ook hier geldt de eerder vermelde beperkte toegankelijkheid van het gemeentehuis. Daarnaast geldt dat het geven van autorijles en het afnemen van examens bij het CBR heeft geruime tijd stil gelegen. Tot slot is er de noodmaatregel dat mensen langere tijd mogen doorrijden met een verlopen rijbewijs. Het is waarschijnlijk dat deze ontwikkeling op termijn wordt gecompenseerd door een inhaalvraag effect. In de begroting 2021 hebben we hier rekening mee gehouden. Het nadelig effect voor de begroting is €43.000 (rijbewijzen; €28.000; reisdocumenten; €15.000).</p> <p>[id 100933]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	- 28	- 71	- 43
taakveld 0.2 Burgerzaken	- 28	- 71	- 43

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

TD: Daling leges evenementen	-	- 8	- 8
Door de uitbraak van Corona zijn er in 2020 heel veel evenementen niet doorgegaan. Hierdoor zijn er door de gemeente veel minder evenementenvergunningen afgegeven. De legesinkomsten op dit onderdeel zijn hierdoor gedaald (€8.000). [id 100934] <u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Veiligheid	-	- 8	- 8
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	-	- 8	- 8
TD Raad 22-10-2020 Toepassen indexering	24	-	- 24
Bij het afgeven van beschikkingen voor de instellingen i.v.m. de subsidie-aanvraag wordt rekening gehouden met indexering van de budgetten. Bij een aantal begrotingsposten is de indexering abusievelijk achterwege gebleven. De begrotingswijziging herstelt dit verzuim. Voor bibliotheekwerk en welzijnswerk beide een correctie van €12.000; totaal € 24.000. [id 100943] <u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Sport, cultuur en recreatie	13	-	- 13
taakveld 5.6 Media	13	-	- 13
progr. Sociaal domein	12	-	- 12
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12	-	- 12
TD Onderwijs stelposten	-	-	-
In de begroting 2020 en volgende zijn in het programma onderwijs nog een aantal stelposten van eerdere bezuinigingen opgenomen. In deze wijziging worden deze stelposten tegengeboekt op de juiste kostensoorten. [id 100949] <u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Onderwijs	-	-	-
taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	-	-	-
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-	-
TD raad 22-10-2020 Re-integratie	60	-	- 60
Er is extra budget noodzakelijk voor de financiering van de re-integratieprojecten Beurtskip en Spitkeet. De intentie was om de tweede helft van 2020 de financiering vanuit de Regiodeal te laten plaatsvinden. De aanvragen kunnen pas ingediend worden voor 2021 en om de projecten door te laten lopen, wordt incidenteel €60.000 bijgeraamd. [id 100951] <u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Sociaal domein	60	-	- 60
taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	60	-	- 60
TD: wijziging bijdragen WM ivm overbrengen formatie team VTHV naar inleen	-	-	-
Een deel van de beschikbare personeelscapaciteit bij team Vergunning Toezicht & Handhaving en Veiligheid wordt ingevuld door middel van inhuur van personeel. Door middel van deze wijziging wordt een klein deel van het budget voor reguliere salariskosten omgezet voor kosten van inhuur van personeel. Er is geen effect heeft op het begrotingssaldo. Het gaat met name om inhuur ivm bouwtoezicht. [id 100968]			

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

<u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Bestuur en ondersteuning	54	-	- 54
taakveld 0.4 Overhead	54	-	- 54
progr. Veiligheid	- 10	-	10
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	- 10	-	10
progr. Sport, cultuur en recreatie	- 5	-	5
taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	- 5	-	5
progr. Volksgezondeheid en milieu	- 17	-	17
taakveld 7.4 Milieubeheer	- 17	-	17
progr. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	- 22	-	22
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	- 22	-	22
TD Actualisatie kapitaallasten	- 154	-	154
<p>Dit betreft de actualisatie van de begrote kosten van de kapitaallasten welke bestaan uit afschrijvingen en rente van kredieten. Het grootste effect op deze boeking is veroorzaakt doordat een aantal investeringen later gereed waren dan aanvankelijk verwacht. Daardoor is het jaar waarin de afschrijving start met een jaar opgeschort en pas in 2020 gestart en niet eerder. Voor de begroting leidt dit tot een voordeel van €154.000.</p> <p>[id 100972]</p>			
<u>Dit heeft effect op</u>			
progr. Bestuur en ondersteuning	393	-	- 393
taakveld 0.2 Burgerzaken	6	-	- 6
taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	- 1	-	1
taakveld 0.4 Overhead	- 23	-	23
taakveld 0.5 Treasury	291	-	- 291
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	121	-	- 121
progr. Veiligheid	-	-	-
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-
progr. Verkeer, vervoer en waterstaat	- 168	-	168
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	- 109	-	109
taakveld 2.3 Recreatieve havens	- 20	-	20
taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen	- 39	-	39
progr. Economie	- 52	-	52
taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	- 52	-	52
taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-	-	-
progr. Onderwijs	- 69	-	69
taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting	- 69	-	69
progr. Sport, cultuur en recreatie	- 10	-	10
taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-
taakveld 5.2 Sportaccommodaties	11	-	- 11
taakveld 5.3 Cultuurpresent., -prod. en -participatie	- 1	-	1
taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	- 21	-	21
progr. Sociaal domein	50	-	- 50
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	49	-	- 49
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

progr. Volksgezondeheid en milieu	- 220	-	220
taakveld 7.2 Riolering	- 200	-	200
taakveld 7.3 Afval	1	-	- 1
taakveld 7.4 Milieubeheer	- 21	-	21
taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-	-	-
progr. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern	- 78	-	78
taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	- 37	-	37
taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	- 41	-	41
taakveld 8.3 Wonen en bouwen	-	-	-
TD Actualiseren begroting zwembaden.	-	- 210	- 210
<p>De beide zwembaden kunnen met name aan de inkomstenkant de effecten van COVID-19 merken. In deze wijziging zijn die nadelige effecten van in totaal €210.000 verwerkt, waarvan €100.000 lagere baten uit zwemlessen de grootste post is. De overige nadelen bestaan uit minder opbrengsten uit entreegelden, minder verhuuropbrengsten, minder verkopen in het horecapunt en een lagere opbrengst uit doelgroepzwemmen.</p> <p>[id 101010]</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Sport, cultuur en recreatie	-	- 210	- 210
taakveld 5.2 Sportaccommodaties	-	- 210	- 210
Algemene Uitkering	1.173	2.145	972
<p>De begroting 2020 was opgesteld op basis van de septembercirculaire 2019. Op basis van actualisering van de berekening op basis van de meicirculaire 2020, de 1e tranche van het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (juni 2020) en de septembercirculaire 2020 (inclusief 2e tranche coronacompensatie) kan de begroting nu worden geactualiseerd. Per saldo is er sprake van een voordelige ontwikkeling ten opzichte van de primitieve begroting 2020 van €972.000. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar blz. 9 van deze rapportage.</p> <p><u>Dit heeft effect op</u></p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	801	2.214	1.413
taakveld 0.7 AU en overige uitkeringen gemeentefonds	-	2.214	2.214
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	801	-	- 801
progr. Economie	-	- 69	- 69
taakveld 3.4 Economische promotie	-	- 69	- 69
progr. Onderwijs	19	-	- 19
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	19	-	- 19
progr. Sport, cultuur en recreatie	92	-	- 92
taakveld 5.3 Cultuurpresent., -prod. en -participatie	92	-	- 92
progr. Sociaal domein	261	-	- 261
taakveld 6.4 Begeleide participatie	171	-	- 171
taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	24	-	- 24
taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	66	-	- 66

3.2.2 Specificatie programma's zonder invloed op het begrotingsaldo

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	lasten	baten	saldo
TOTALEN	1.002	1.002	-
TD Storten Precariobelasting Liander in AR	-	-	-
De uitspraak in de precariozaak met Liander is in 2020 definitief geworden. In de meerjarenbegroting 2020 stond voor de jaren 2020 en 2021 nog een storting in de voorziening gepland in verband met de onzekerheid agv de juridische procedure. Op basis van eerdere besluitvorming vindt nu een correctie plaats, waarbij zowel voor 2020 als voor 2021 te het ontvangen bedrag aan precariobelasting voor Liander net als voor Stedin en Tennet in de algemene reserve wordt gestort. [id 100695] Dit heeft effect op			
progr. Bestuur en ondersteuning	-	-	-
taakveld 0.10 Mutaties reserves	1.428	-	- 1.428
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	- 1.428	-	1.428
TD: mutatie budget Toeristenbureau naar Toerisme	-	-	-
Het budget voor de bijdrage aan het Toeristenbureau Earnewâld wordt overgebracht naar werkbudget Toerisme. Hiervoor was het onderdeel van het budget van Recreatieve haven Earnewâld, onderdeel van Beheer. [id 100721] Dit heeft effect op			
progr. Verkeer, vervoer en waterstaat	- 3	-	-
taakveld 2.3 Recreatieve havens	- 3	-	3
progr. Economie	3	-	-
taakveld 3.4 Economische promotie	3	-	- 3
TD: Onttrekking bestemmingsreserve Aardgasvrij Garyp	733	733	-
Voor de proeftuin Aardgasvrij Garyp is bij de jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve ingesteld waarin de Rijksbijdrage is gestort. Deze onttrekking aan de reserve is bestemd voor de voorziene uitgaven in 2020. [id 100752] Dit heeft effect op			
progr. Bestuur en ondersteuning	-	1.000	-
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	1.000	1.000
progr. Volksgezondeheid en milieu	733	- 268	-
taakveld 7.4 Milieubeheer	733	- 268	- 1.000
TD: beschikbaar stellen decentralisatie uitkering Weerbaar bestuur	120	120	-
De decentralisatie uitkering voor het project Weerbaar bestuur is in 2019 ontvangen en in de nieuw gevormde reserve Decentralisatie uitkeringen geplaatst. Met deze onttrekking wordt het geld ter beschikking gesteld aan de afdeling VTHV om het project uit te voeren. [id 100753] Dit heeft effect op			

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

progr. Bestuur en ondersteuning	-	120	-
taakveld 0.10 Mutaties reserves	-	120	120
progr. Veiligheid	120	-	-
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	120	-	- 120
TD vooruitontvangen GOAB	327	327	-
<p>Voor het onderwijsachterstandenbeleid ontvangen we rijksmiddelen voor de besteding gedurende een periode van vier jaar. Het restant aan ontvangen rijksbijdrage 2019 is via de vooruitontvangen bedragen in de jaarrekening 2019 overgegaan naar 2020.</p> <p>[id 100840] Dit heeft effect op</p>			
progr. Onderwijs	327	327	-
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	327	327	-
TD budgetten recreatie en toerisme	-	-	-
<p>De budgetten worden in de beide gemeenten zo veel mogelijk op de zelfde nummers geboekt. Voor recreatie en toerisme zijn er nog verschillen in de aanmaak van nummers. Met deze wijziging wordt dit gelijk getrokken.</p> <p>[id 100971] Dit heeft effect op</p>			
progr. Economie	- 48	-	-
taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	257	-	- 257
taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	- 257	-	257
taakveld 3.4 Economische promotie	- 48	-	48
progr. Sport, cultuur en recreatie	48	-	-
taakveld 5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	48	-	- 48
TD nieuwe Wet Inburgering	-	-	-
<p>Voor de nieuwe wet inburgering ontvangt de gemeente uitkeringen van het rijk via een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds en een doeluitkering (SPUK) Deze begrotingswijziging raamt het bedrag dat ontvangen wordt voor de jaarschijf 2021 en wordt budgettair neutraal opgenomen. Het gaat hierbij allen om de decentralisatie-uitkering, want de SPUK middelen zijn bestemd voor de jaren 2021 en volgende jaren.</p> <p>[id 100974] Dit heeft effect op</p>			
progr. Bestuur en ondersteuning	- 63	-	-
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	- 63	-	63
progr. Sociaal domein	63	-	-
taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	- 37	-	37
taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	100	-	- 100

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

TD Wet inburgering; storting deel niet benodigd budget 2020

Voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering heeft de gemeente middelen ontvangen via een decentralisatie-uitkering binnen de algemene uitkering. Voor dit jaar is dit een bedrag van € 100.000. Wanneer niet bestede middelen nog nodig zijn in een volgende jaarschijf, wordt dit via de bestemmingsreserve Decentralisatieuitkering algemene uitkering geregeld. Voor de jaarschijf 2020 is een schatting gemaakt van de verwachte kosten van de resterende vier maanden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 37.000. Het restantbedrag van € 63.000 zal in het jaar 2021 worden benut. Het laatst genoemde bedrag wordt door deze begrotingswijziging geraamd als een voorgenomen storting in de voornoemde reserve.

[id 101009]

Dit heeft effect op

progr. Bestuur en ondersteuning	63	-	-
taakveld 0.10 Mutaties reserves	63	-	- 63
progr. Sociaal domein	- 63	-	-
taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	- 63	-	63

TD actualisatie BGT-GBI en Data-op-orde

BGT-GBI de werkzaamheden zijn opgestart en vorderen gestaag, maar naar verwachting. De werkzaamheden zijn arbeidsintensief want mutaties moeten grotendeels handmatig verwerkt worden om de BGT en het GBI-beheersysteem voor de openbare ruimte op elkaar te laten aansluiten. De werkzaamheden worden uitgevoerd middels collegiale inhuur en betreffen geen volledige FTE. In het memo van 1 april 2020 is daarom (en als gevolg van uit 2019 overlopende bedragen) voorgesteld om de bedragen te temporiseren. Dat wordt via deze 2e Burap geregeld. Dit betekent dat de totaal reeds beschikbare middelen binnen de begroting van € 175.000 nu over de jaren van 2020-2024 worden verdeeld op basis van een budget van € 45.000 voor de jaren 2020-2023 en voor 2024 € 40.000. Data-op-ordeln het memo van 1 april 2020 is aangegeven dat de werkzaamheden dit jaar opgepakt worden. Op dat moment was nog onduidelijk welke verregaande gevolgen corona had en nog steeds heeft. Daarom is er dit jaar geen uitvoering gegeven aan dit onderwerp. Het (deels door een externe partij laten) uitvoeren van de werkzaamheden vraagt intensieve aansturing, begeleiding en afstemming met collega's uit de diverse vakgebieden (wegen, groen, water, binnen- en buitendienst). Dat is nu niet mogelijk. In dat memo is tevens voorgesteld om de bedragen te temporiseren naar 3x €50K in 2020-2022, mede als gevolg van de uit 2019 overlopende bedragen. Als gevolg van corona schuiven we deze bedragen nu door naar 2021-2023. De begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor het resultaat.

[id 101013]

Dit heeft effect op

progr. Bestuur en ondersteuning	28	- 145	-
taakveld 0.10 Mutaties reserves	28	- 145	- 173
progr. Verkeer, vervoer en waterstaat	- 173	-	-
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	- 173	-	173

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

TD actualiseren begroting afvalinzameling

- 33 - 33 -

Als gevolg van ondermeer corona zijn de kosten voor afvalverwerking toegenomen. Er is meer huishoudelijk afval en GFT ingezameld dan op grond van areaaluitbreiding verwacht mocht worden. Een ander effect van corona is dat de oud papier prijs is gedaald, omdat de inzameling door verenigingen c.a. wordt gedaan heeft dat feit geen effect op de begroting. Uitzondering daarop is de opbrengst van het oud papier wat via de grofvuillocatie wordt ingezameld, de netto opbrengst daarvan is voor de gemeente. De netto opbrengst voor de verenigingen daalt echter tot onder de garantieprijs zoals die is vastgelegd in de subsidieregeling oud papier en dat betekent dat er meer subsidie moet worden uitgekeerd. Los van corona heeft Afvalsturing N.V. meer dividend uitgekeerd, omdat aan de statutair vastgelegde solvabiliteitseis is voldaan. Per saldo hebben bovenstaande ontwikkelingen als gevolg van het kostendekkend systeem binnen de afvalinzameling geen invloed op het begrotingsaldo.

[id 101106]

Dit heeft effect op

progr. Bestuur en ondersteuning	-	25	-
taakveld 0.5 Treasury	-	25	25
progr. Volksgezondeheid en milieu	- 33	- 58	-
taakveld 7.3 Afval	- 33	- 58	- 25

Personeelskosten

- 33 - 33 -

De wijziging voor de personeelskosten betreft een actualisering van de personeelskosten naar de specifieke taakvelden toe op basis van reeds in de begroting meegenomen ontwikkelingen, zoals de verwachte CAO ontwikkeling, bezuinigingen sociaal domein en nieuwe formatie die via Kadernota en begroting is opgevoerd. Deze begrotingswijziging heeft geen effect op het saldo.

Dit heeft effect op

progr. Bestuur en ondersteuning	111	25	- 86
taakveld 0.1 Bestuur	4	-	- 4
taakveld 0.2 Burgerzaken	- 7	-	7
taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	14	-	- 14
taakveld 0.4 Overhead	82	-	- 82
taakveld 0.5 Treasury	-	25	25
taakveld 0.61 OZB woningen	- 3	-	3
taakveld 0.62 OZB niet-woningen	- 2	-	2
taakveld 0.8 Overige baten en lasten	22	-	- 22
progr. Veiligheid	- 10	-	10
taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	- 10	-	10
progr. Verkeer, vervoer en waterstaat	20	-	- 20
taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	7	-	- 7
taakveld 2.3 Recreatieve havens	13	-	- 13
progr. Economie	- 2	-	2
taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	- 2	-	2
taakveld 3.4 Economische promotie	-	-	-
progr. Onderwijs	20	-	- 20

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

taakveld 4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-
taakveld 4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	20	-	- 20
progr. Sport, cultuur en recreatie		11	-	- 11
taakveld 5.1	Sportbeleid en activering	- 1	-	1
taakveld 5.2	Sportaccommodaties	1	-	- 1
taakveld 5.3	Cultuurpresent., -prod. en -participatie	- 1	-	1
taakveld 5.7	Openb. groen en (openlucht)recreatie	12	-	- 12
progr. Sociaal domein		- 143	-	143
taakveld 6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	- 5	-	5
taakveld 6.2	Wijkteams	15	-	- 15
taakveld 6.3	Inkomensregelingen	- 161	-	161
taakveld 6.4	Begeleide participatie	13	-	- 13
taakveld 6.5	Arbeidsparticipatie	16	-	- 16
taakveld 6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 4	-	4
taakveld 6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5	-	- 5
taakveld 6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	- 22	-	22
taakveld 6.81	Geëscaleerde zorg 18+	- 1	-	1
taakveld 6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-
progr. Volksgezondeheid en milieu		21	- 58	- 79
taakveld 7.1	Volksgezondheid	-	-	-
taakveld 7.2	Riolering	136	-	- 136
taakveld 7.3	Afval	- 88	- 58	30
taakveld 7.4	Milieubeheer	- 26	-	26
progr. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vern		- 61	-	61
taakveld 8.1	Ruimtelijke ordening	- 18	-	18
taakveld 8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	- 2	-	2
taakveld 8.3	Wonen en bouwen	- 42	-	42

4 GEVOLGEN WERKMAATSCHAPPIJ

4.1 Inleiding

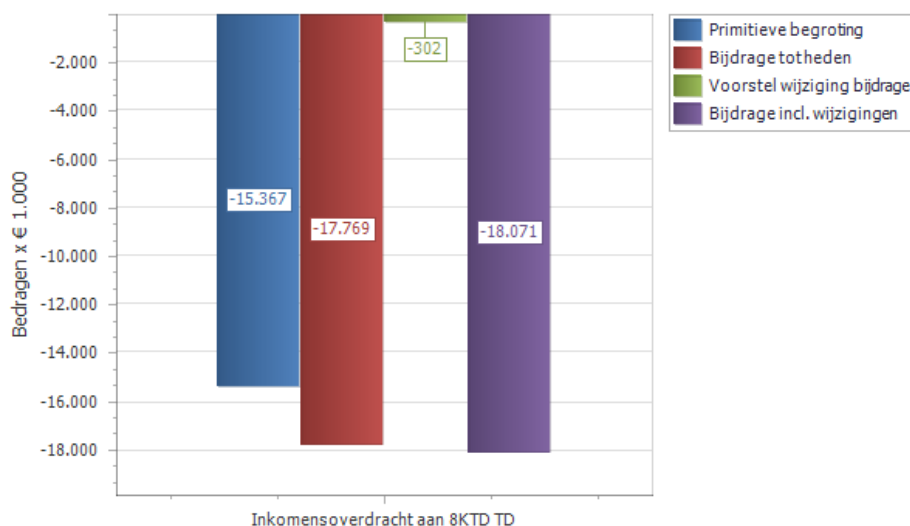
De activiteiten die de Werkmaatschappij uitvoert voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel worden betaald uit de bijdrage die beide organisaties verstrekken. Soms, maar niet altijd, hebben wijzigingen in de begroting van de organisaties als gevolg van (beleids)ontwikkelingen ook effect op de werkzaamheden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

De bijdrage van onze gemeente aan de WM8KTD gaat als gevolg van diverse wijzigingen met € 302.000 omhoog. Het budget is hiervoor geregeld bij de gemeente, maar omdat de uitvoering vanuit de WM8KTD wordt gedaan, dient de bijdrage aan de WM8KTD met dit bedrag te worden verhoogd. Dit betreft de volgende onderwerpen, waarvoor in deze rapportage de begrotingswijzigingen voor de gemeente zijn doorgevoerd. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

Effecten op bijdrage WM8KTD (bedragen x € 1.000)	8K	TD	Totaal
Effect op bijdrage aan WM8KTD n.a.v. 1e best rapportage	342	302	644
Omgevingswet	398	334	732
Actualisering personeelskosten WM	-166	-169	-335
Correctie bijdrage WM agv omissie invoering gegeven in nieuw financieel systeem	-4	-5	-9
Project weerbaar bestuur	57	57	114
Onderzoeksbudget ombuigingen	40	40	80
Bijdrage inhuur bouwtoezichthouder	17	17	34
Onderzoek verzelfstandiging haven Earnewâld	0	28	28

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de bijdrage van onze gemeente aan de WM8KTD.

Ontwikkeling bijdrage aan Werkmaatschappij 8KTD



5 VERDIEPING

5.1 BELEID

5.1.1 Monitor raad quickview

CoalitieUitvoeringsProgramma (CUP)

stavaza	Continue proces	Op schema	Vertraging
	Gereed	In ontwikkeling	Stopgezet
prioriteit	Hoog	Middel	Laag

THEMA Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

	Prioriteit	Stavaza
● Beperken regeldruk		
● Frysk		
● Initiatiefloket		
● Laagdrempelig en transparant communiceren		
● Right to Challenge en dorpsbudgetten		
● Samenwerking 8KTD		
● Samenwerking provincie en gemeentelijke partners		

THEMA Merkbaar beter in het sociaal domein

	Prioriteit	Stavaza
● Eigen regie zorgvraag		
● Maatwerk in de bijstand		
● Mantelzorg en vrijwilligerswerk v.s. respijtzorg		
● Maximale inzet op preventie		
● Ontschotten budgetten		
● Verminderen gebruik genotsmiddelen		
● Voorbeeldfunctie gemeente		

THEMA Naar een vitaal platteland

	Prioriteit	Stavaza
● Aanbod voortgezet onderwijs		
● Bereikbaarheid vervoer platteland		
● Culturele infrastructuur		
● Dorpsbudgetten (Zie Tdcoal065)		
● Duurzame mobiliteit		
● Iedereen in Tytsjerksteradiel kan zwemmen		
● In gesprek met jongeren		
● Masterplan maatschappelijk vastgoed		

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

● Multifunctioneel gebruik kindvoorzieningen		
● Onderhoud en duurzame verlichting fietspaden		
● Ontmoetingsplek dorpen (zie TDCoal032)		
● Sport- en speelfaciliteiten		
● Toekomstbestendige voorzieningen in de dorpen (valt onder TDCoal031 Masterplan maatschappelijk vastgoed)		
● Vrijwilligersinzet		
● Waterfront v.s. melkfabriek		

THEMA Nederland en migrant voorbereid

	Prioriteit	Stavaza
● Benadering statushouders		
● Integratie en participatie statushouder		
● Participatieplatform		

THEMA Problematische schulden voorkomen en oplossen

	Prioriteit	Stavaza
● Integrale aanpak schuldproblematiek		
● Nieuw beleid schuldhulpverlening		
● Preventie en vroegsignalering		
● Snelle toekenning bijstand		

THEMA Recreatie en toerisme

	Prioriteit	Stavaza
● Gastvrijheidseconomie		

THEMA Regionale economie als versneller

	Prioriteit	Stavaza
● Bedrijventerreinen Skûlenboarch–Westkern en Garyp–Noord		
● Digitale bereikbaarheid		
● Duurzame landbouw		
● Innovatie, energietransitie en circulaire economie (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)		
● Instroom jongere arbeidskrachten		
● Kleinschalige recreatiebedrijvigheid icmt cultuurtoerisme (valt onder TDCoal028 Duurzame landbouw)		
● Lokale en regionale inkoop- en aanbesteding		
● MKB-vriendelijke gemeente		
● Sociaal ondernemerschap en regional return		
● Versterken ondernemersklimaat		

THEMA Samen aan de slag voor het klimaat

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

	Prioriteit	Stavaza
● Beperken afvalstoffen en betere scheiding van afvalstromen		
● Duurzaamheidsagenda		
● Duurzame mobiliteit (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)		
● Energie neutraal (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)		
● Energieopwekking (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)		
● Platform duurzaamheid (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)		
● Vergroten biodiversiteit		

THEMA Toekomstbestendig wonen

	Prioriteit	Stavaza
● Afgewogen bouwen (valt onder TDCoal010 Duurzaamheidsagenda)		
● Behoud gemeentelijke monumenten		
● De Warren		
● Energie neutraal en gasloos nieuwbouw (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)		
● Herbestemming panden		
● Nieuwe samenwerkingsvormen woningmarkt		
● Transformatie woningvoorraad naar energie neutraal (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)		
● Versnelde bouwcapaciteit		
● Woonvisie TD		

Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP)

stavaza	Continue proces	Op schema	Vertraging
	Gereed	In ontwikkeling	Stopgezet
prioriteit	Hoog	Middel	Laag

THEMA Belastingen

	Prioriteit	Stavaza
● Innen belastingen		
● Samenhangend belastingbeleid		

THEMA Binnensport

	Prioriteit	Stavaza
● Accomodaties – huurtarieven		

THEMA Buitensport

	Prioriteit	Stavaza
● Onderhoud sportvelden		
● Sport- en kunstgrasvelden – huurtarieven		

THEMA Maatschappelijk Vastgoed

- Maatschappelijk Vastgoed versus voorzieningen

Prioriteit	Stavaza

THEMA Milieubeheer

- Afvalinzameling
- Outsourcen Compostering

Prioriteit	Stavaza

THEMA Openbaar Groen

- Kappen bomen

Prioriteit	Stavaza

THEMA Ruimtelijke ordening

- Bestemmingsplannen

Prioriteit	Stavaza

THEMA Samenwerking

- Samenwerking 8KTD

Prioriteit	Stavaza

THEMA Zwembaden

- Afstoten zwembaden
- Hogere tarieven

Prioriteit	Stavaza

Toelichting

Alle in het coalitieakkoord 2018–2021 beschreven onderwerpen worden actief gevolgd in de organisatie. In het nu volgende overzicht wordt de stand van zaken vermeld, gegroepeerd per thema.

CoalitieUitvoeringsProgramma (CUP)

stavaza	Continue proces	Op schema	Vertraging
	Gereed	In ontwikkeling	Stopgezet
prioriteit	Hoog	Middel	Laag

THEMA Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

Laagdrempelig en transparant communiceren

[Nr. TDCoal061]

Stand van zaken Prioriteit

Wat willen we

Ons bestuur functioneert laagdrempelig en communiceert transparant met de burgers. In de communicatie hebben we aandacht voor de goede toonzetting, waarbij het gaat om respect, vertrouwen en begrijpelijke teksten.

Wat is de laatste stand van zaken



2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

In de communicatie richting onze inwoners en ondernemers hebben we aandacht voor de goede toonzetting, waarbij het gaat om respect, vertrouwen en begrijpelijke teksten. In een eerder stadium is er een project gestart binnen het Sociaal Domein om de brieven die wij aan onze inwoners sturen te herschrijven. Ook zijn er medewerkers getraind in het verbeteren van hun schrijfstijl en zijn er schrijfcoaches opgeleid. Het is onze wens om het verbeteren van de (schriftelijke) communicatie breder uit te rollen dan alleen het Sociaal Domein. Daarom is aansluiting gezocht bij de campagne Direct Duidelijk vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze campagne helpt overheidsorganisaties op weg om helder te communiceren.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Samenwerking 8KTD

[Nr. TDCoal062]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

We zetten de samenwerking met Achtkarspelen geïntensiveerd voort.



Wat is de laatste stand van zaken

De samenwerking is in het afgelopen jaar geïntensiveerd. Einde van dit jaar staat opdracht voor evaluatie van de samenwerking op de raadsagenda.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Samenwerking provincie en gemeentelijke partners

[Nr. TDCoal063]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

We werken constructief samen met provincie en (gemeentelijke) partners, waarbij wij –vanwege de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen– onze positie in ANNO en Stadsregionaal verband herijken.



Wat is de laatste stand van zaken

Er is een eerste verkennende notitie gemaakt over (het herijken van) regionale samenwerking in relatie met maatschappelijke opgaven, maar het vervolg hierop is o.a. als gevolg van ziekteuitval en corona vertraagd. Een opinierende behandeling van deze notitie in de raad staat nu voor december 2020 op de planning.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Beperken regeldruk

[Nr. TDCoal064]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

We streven naar het beperken van regeldruk voor burgers, het bedrijfsleven en instellingen.

Wat is de laatste stand van zaken

Het beperken van de regeldruk krijgt nadrukkelijke aandacht binnen het programma 'Omgevingswet'. Daarnaast is het beperken van regeldruk een algeheel beleidsuitgangspunt voor de organisatie, dat continue aandacht behoeft.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Right to Challenge en dorpsbudgetten

[Nr. TDCoal065]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Meer ruimte voor initiatieven vanuit de mienskip volgens het Right to Challenge principe en het vroegtijdig ondersteunen van initiatieven door middel van co-creatie.

Wat is de laatste stand van zaken

Op 13 februari 2020 heeft er een rûntepetear plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van een aantal burgerinitiatieven waar we lessen uit kunnen trekken. Het rûntepetear zal leiden tot een opiniërend raadsvoorstel op basis waarvan ook een programma kan worden opgesteld. Centraal in het programma staan zowel inwonersparticipatie als overheidsparticipatie. Kortom: hoe werkt de gemeente samen met haar inwoners. Hier zijn de dorpsbelangen uiteraard ook onderdeel van. Het uitdaagrecht heeft landelijk vorm gekregen en kan per gemeente invulling krijgen – dit naar aanleiding van het kader dat geschetst wordt door de gemeenteraad, omdat de gemeente ook een rol heeft in het borgen van kwaliteit en veiligheid.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	31–12–2020

Initiatiefloket

[Nr. TDCoal066]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Een (digitaal en/of fysiek) initiatiefloket.

Wat is de laatste stand van zaken

Op 13 februari 2020 heeft er een rûntepetear plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van een aantal burgerinitiatieven waar we lessen uit kunnen halen. Het rûntepetear zal leiden tot een opiniërend raadsvoorstel op basis waarvan ook een programma kan worden opgesteld. Centraal in het programma staan zowel inwonersparticipatie als overheidsparticipatie. Kortom: hoe werkt de gemeente samen met haar inwoners. Het initiatiefloket kan hier een uitvoeringsproject van worden. Daarvoor moeten wel eerst de kaders helder zijn.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2020

Frysk

[Nr. TDCoal067]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We gebruiken het Frysk actief.

Wat is de laatste stand van zaken

Beleidsnotitie Frysk wordt uitgevoerd.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

THEMA Merkbaar beter in het sociaal domein**Maximale inzet op preventie**

[Nr. TDCoal046]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We kiezen voor maximale inzet op preventie.

Wat is de laatste stand van zaken

Preventief werken was en is een blijvend uitgangspunt bij alle taakvelden in het sociaal domein. Wij bevorderen een gezonde leefstijl, ondersteunen diverse vormen van informele zorg/mantelzorg, een gezinswerker werkt samen met huisartsen om tweedelijns-zorg te voorkomen enz. Ook het opbouwwerk, jongerenwerk en diverse vrijwilligersorganisaties dragen bij aan preventieve ondersteuning van onze inwoners. Het doel is een sterke mienskip waarin inwoners elkaar ondersteunen. Zo hebben we dat ook benoemd in het beleidskader sociaal domein dat de raden in april 2019 hebben vastgesteld.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	31–12–2019

Ontschotten budgetten

[Nr. TDCoal047]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Waar mogelijk ontschotten we de budgetten.

Wat is de laatste stand van zaken

We werken aan een pilotproject ontschotting tussen Zvw, Wlz en Wmo rond Heemstrastate. Het projectplan is in december 2019 opgeleverd. In voorjaar 2020 is een subsidieaanvraag ingediend bij ZONMW voor de uitvoering van dit project. De verwerking van deze aanvragen heeft door Corona vertraging opgelopen. In september 2020 is bekend geworden dat de subsidieaanvraag is afgewezen. Er wordt nu met de partijen onderzocht hoe dit project toch doorgang kan vinden zonder de inkomsten vanuit ZONMW.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Eigen regie zorgvraag

[Nr. TDCoal048]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We bevorderen de eigen regie bij zorgvraag.



Wat is de laatste stand van zaken

We hebben ons in 2019 nadrukkelijk gericht op werken ‘met’ de inwoner. Wanneer een inwoner zich bij ons meldde met een ondersteuningsvraag, zochten wij samen met de inwoner en het netwerk naar een oplossing. De regie blijft hierbij, voor zover als mogelijk, bij de inwoner liggen. Wij zetten bij een zorgvraag ondersteuning op grond van de Wmo en Jeugdwet in waar dit noodzakelijk is. De ondersteuning zelf is veelal ook gericht op het bevorderen van de eigen kracht en regie van de inwoners.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Mantelzorg en vrijwilligerswerk v.s. respijtzorg

[Nr. TDCoal049]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We continueren de ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk, waarbij respijtzorg van groot belang is.

Wat is de laatste stand van zaken



T.a.v. respijtzorg zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van twee zaken:

- 1) het werven en opleiden van maatjes voor mensen met dementie;
- 2) het onderzoeken van de mogelijkheid van een dagbesteding zonder indicatie voor ouderen (algemene voorziening).

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Maatwerk in de bijstand

[Nr. TDCoal050]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Mensen in de bijstand stimuleren en activeren met maatwerk.



Wat is de laatste stand van zaken

Iedereen is van waarde en heeft talenten. We werken op basis van maatwerk en sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de intrinsieke motivatie en talenten van werkzoekenden. We streven naar een baan op de reguliere arbeidsmarkt, maar als dat een brug te ver is dan zal in eerste instantie gekeken worden naar vrijwilligerswerk (participatie). Dyn Ynset kan daarbij een mooi opstapje zijn.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Voorbeeldfunctie gemeente

[Nr. TDCoal051]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We helpen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk.



Wat is de laatste stand van zaken

Door de constructie met Caparis, maar ook doordat we een aantal mensen in dienst hebben genomen die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, voldoen wij aan het quotum dat is opgelegd door het rijk.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Verminderen gebruik genotsmiddelen

[Nr. TDCoal052]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Het gebruik van drugs, tabak en alcohol ontmoedigen en dringen we terug.

Wat is de laatste stand van zaken

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Na het vertrek van de vorige procesleider Jeugd & Alcohol in juni, is in december 2019 de nieuwe procesleider gestart in haar functie. Hierdoor is er in de uitvoering ietwat vertraging opgelopen. In mei 2019 is het preventie- en handhavingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van het preventie- en handhavingsplan is dat er samen met de ketenpartners een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Met dit proces zijn we inmiddels gestart. Het proces heeft in 2020 wederom enige vertraging opgelopen vanwege een ziekteperiode van de procesleider. Begin 2021 ronden we dit af en beginnen we met de uitvoering er van.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

THEMA Naar een vitaal platteland

Masterplan maatschappelijk vastgoed

[Nr. TDCoal031]

Stand van zaken



Prioriteit



Wat willen we

Een masterplan voor het maatschappelijke vastgoed als onderdeel van de omgevingsvisie. Verder willen we de voorzieningen in de dorpen toekomstbestendig maken. In elk dorp blijft een ontmoetingsplek.

Wat is de laatste stand van zaken

In de eerste fase die in het vierde kwartaal van 2019 is gestart vindt een uitgebreide inventarisatie plaats waarbij van ieder pand dat voor maatschappelijke doelen wordt gebruikt onder andere in beeld wordt gebracht, voor zover dit mogelijk is, : wie eigenaar is, (wanneer het van de gemeente is) wat de boekwaarde is en wat de kosten voor het pand zijn. Daarbij wordt ook in beeld gebracht wie de gebruikers zijn en wat de bezettingsgraad is.

In het tweede deel van deze opdracht wordt gewerkt aan een visie op het maatschappelijk vastgoed. Deze visie zal verband houden met de omgevingsvisie, de woonvisie en het vraagstuk over de positionering van de gemeente. Dit tweede deel zal in maart 2020 starten. Naast de raad zullen ook de gebruikers en de samenleving worden betrokken.

(N.B.: de monitoring van dit dit onderwerp wordt vervolgd bij het MUP, nr. TD 03001)

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Toekomstbestendige voorzieningen in de dorpen (valt onder TDCoal031

[Nr. TDCoal032]

Masterplan maatschappelijk vastgoed)

Stand van zaken



Prioriteit

[hoort bij nr. Tdcoal031]

Wat willen we

We stimuleren het toekomstbestendig maken van voorzieningen in de dorpen.



Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van Masterplan Maatschappelijk Vastgoed (nr. TDCoal031).

Raads/Collegeperiode		Bron	
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Ontmoetingsplek dorpen (zie TDCoal032)

[Nr. TDCoal033]

Stand van zaken  Prioriteit  [hoort bij nr. Tdcoal031]**Wat willen we**

Essentieel is dat in elk dorp een ontmoetingsplek blijft. Wordt samengevoegd met onderdeel toekomstig bestendig maken van voorzieningen in de dorpen (TDCoal032).



Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van Masterplan Maatschappelijk Vastgoed (nr. TDCoal031) en van modernisering voorligend veld.

Raads/Collegeperiode		Bron	
Portefeuillhouder(s)		Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Onderhoud en duurzame verlichting fietspaden

[Nr. TDCoal034]

Stand van zaken  Prioriteit **Wat willen we**

We zorgen voor goed onderhouden fietspaden en gaan de verlichting verder verduurzamen.

Wat is de laatste stand van zaken

Het goed onderhouden van fietspaden is bestaand beleid. Alle verhardingen worden op een (goed) basisniveau gehouden. Hierin zijn geen bijzonderheden te melden.



Verduurzaming openbare verlichting is een continue proces. Op dit moment zijn er geen planmatige vervangingen. In geval van schade of defect wordt nieuwe duurzame verlichting toegepast.

De fietspadverlichting tussen Sumar en de Tike (waarvoor de raad een budget beschikbaar gesteld heeft) is gereed.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Waterfront v.s. melkfabriek

[Nr. TDCoal035]

Stand van zaken  Prioriteit **Wat willen we**

We kiezen voor het verder uitvoeren van de Waterfrontvisie, waarin het verbeteren van het aanzicht van Burgum rondom de oude melkfabriek is meegenomen.



Wat is de laatste stand van zaken

Er is inmiddels een concept overeenkomst tussen de stichting (gebruiker) en de eigenaar van de oude melkfabriek. Het vastleggen van de rechten en plichten tussen Stichting en eigenaar is van belang vanwege toekomstige investeringen in het complex door de Stichting, maar is ook van belang voor de gemeente als er vanuit het Programma Kansen in Kernen (Burgum Zuidelijke Entree) wordt bijgedragen in upgradering van (voornamelijk) het terrein ten zuiden van het gebouw (onderdeel van de Ecologische Verbindings Zone – EVS) en zo mogelijk een bijdrage in sloopactiviteiten en in de presentatie van het complex (de schil).

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Sport- en speelvoorzieningen

[Nr. TDCoal036]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We willen een goed aanbod van sport- en speelfaciliteiten, waaronder strúnplakken en een omgeving die uitnodigt om te bewegen, met goede wandel- en fietspaden.



Wat is de laatste stand van zaken

- Speelterreinen. Verloopt volgens notitie Speel- en beweegplaatsen; voor het dorp door het dorp. Wij streven naar het optimaliseren van de uitvoering van het speeltuinenbeleid.
- Sportvoorzieningen. Vanaf 2019 werken we integraal (accommodatiebeleid, visie op sport en bewegen) aan een uitvoeringsprogramma sport en bewegen.
- Wandel- en fietspaden: Het fietsknooppuntennetwerk is aangepast aan de wijzigingen die zijn ontstaan door de Centrale As. Ook wordt provinciebreed het netwerk aangepakt zodat we over een up-to-date Fries fietsnetwerk beschikken. Dit is recent afgerond. In 2019 is de bewegwijzering van de doarpskuiertes omgezet naar wandelknooppunten. De doarpskuiertes worden daarmee onderdeel van een provinciebreed wandelknooppuntennetwerk. Aanpassing van het boekje met de doarpskuiertes aangevuld met de nieuwe routes die binnen de gebiedsontwikkeling Centrale As zijn gerealiseerd staat voor 2020 op de planning. Gereed voorjaar 2021.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Bereikbaarheid vervoer platteland

[Nr. TDCoal037a]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	--	------------	--

Wat willen we

We zetten in op blijvende bereikbaarheid op het platteland en duurzaam vervoer.



Wat is de laatste stand van zaken

Openbaar vervoer is een provinciale aangelegenheid. Het college wil binnen ANNO en met dorpsbelangen de situatie rondom de Opstapper bespreken. Jobinder is opgezet met als doel flexibel ingezet te kunnen worden, bijvoorbeeld om vrijwilligersvervoer te ondersteunen. Duurzaam vervoer is onderdeel van de duurzaamheidsagenda.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Duurzame mobiliteit

[Nr. TDCoal037b]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

We zetten in op blijvende bereikbaarheid op het platteland en duurzaam vervoer.

Wat is de laatste stand van zaken

Duurzaam vervoer wordt betrokken bij de duurzaamheidsagenda. Op 17 april 2019 heeft de raad de startnotitie duurzaamheidsagenda vastgesteld. Op basis daarvan heeft het college een concept-duurzaamheidsagenda en concept-transitievisie warmte opgesteld. Tijdens de bijeenkomst van het Iepen Podium op 10 september 2020 heeft de raad technische vragen gesteld. Op 17 september is de raad in de gelegenheid gesteld om politieke vragen te stellen. De opiniërende behandeling staat gepland voor de raadsvergadering van november. Besluitvorming vindt in het eerste kwartaal van 2021 plaats.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	8. Vrosh

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Bestuursopdracht?	Nee	Planning
-------------------	-----	----------

Multifunctioneel gebruik kindvoorzieningen

[Nr. TDCoal039]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	--	------------	--

Wat willen we

Bij het uitwerken van de visie op kindvoorzieningen, houden wij rekening met nieuwe onderwijsconcepten en de mogelijkheid van multifunctioneel gebruik.

Wat is de laatste stand van zaken

Dit is een continue proces.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	4. Onderwijs
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Aanbod voortgezet onderwijs

[Nr. TDCoal040]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	--	------------	--

Wat willen we

Wij willen behoud van het huidige aanbod aan voortgezet onderwijs en we zetten ons in voor aanbod van VWO.

Wat is de laatste stand van zaken

Begin 2019 heeft de portefeuillehouder gesproken met de directeurs van Singelland Burgum en CSG Liudger Burgum over het aanbod van VWO. Gebleken is dat er te weinig leerlingen zijn die hiervoor in aanmerking komen.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	4. Onderwijs
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Culturele infrastructuur

[Nr. TDCoal041]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	--	------------	--

Wat willen we

We behouden de culturele infrastructuur zoveel mogelijk.

Wat is de laatste stand van zaken

Er wordt op verschillende fronten culturele activiteiten uitgevoerd conform het cultuurbeleid.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Vrijwilligersinzet

[Nr. TDCoal042]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	--	------------	--

Wat willen we

We ondersteunen vrijwilligersinzet in het verenigingsleven.



Wat is de laatste stand van zaken

We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van ondersteuning van vrijwilligers vanuit de combinatieregeling.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Dorpsbudgetten (Zie Tdcoal065)

[Nr. TDCoal043]

Stand van zaken  Prioriteit  [hoort bij nr. Tdcoal065]

Wat willen we

We bieden, in samenspraak met de dorpen, de mogelijkheid voor dorpsbudgetten.



Wat is de laatste stand van zaken

Op dit moment ontvangen de DB's alleen de jaarlijkse vergoeding. Daarnaast verstrekken we geen extra budget. Dit onderwerp hoort bij Tdcoal065.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Iedereen in Tytsjerksteradiel kan zwemmen

[Nr. TDCoal044]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Tytsjerksteradiel kan zwemmen. We gaan onderzoeken welke mensen nog niet kunnen zwemmen en wat er voor nodig is om deze mensen zwemvaardigheid te bieden.



Wat is de laatste stand van zaken

We bieden voor iedere inwoner de mogelijkheid om zwemles te nemen in het gemeentelijk zwembad. Met het project Swim2play geven we verdere invulling aan de vergroten van de zwemveiligheid door het aanbieden van een programma voor de basisschooljeugd.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

In gesprek met jongeren

[Nr. TDCoal045]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We gaan actief in gesprek met jongeren.

Wat is de laatste stand van zaken



KEARN is in opdracht van de gemeente actief in gesprek gegaan met jongeren over bepaalde thema's zoals alcohol en drugs, overlast in de wijk en pestgedrag. Ook het jeugdteam ging actief in gesprek met jongeren, door het organiseren van groepsactiviteiten of bijeenkomsten op scholen (evt. in samenwerking met KEARN).

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Nederland en migrant voorbereid

Participatieplatform

[Nr. TDCoal058]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Wij willen doorgaan met het participatieplatform.



Wat is de laatste stand van zaken

Participatieplatform is regelmatig in gesprek met uitvoerende organisatie en initieert activiteiten.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Benadering statushouders

[Nr. TDCoal059]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

We benaderen statushouders als volwaardige inwoners.



Wat is de laatste stand van zaken

De Stichting Vluchtelingenwerk voert huisvesting en begeleiding statushouders uit. Er komt een nieuwe inburgeringswet, deze zal worden geïntegreerd in ons eigen beleid.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Integratie en participatie statushouder

[Nr. TDCoal060]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

Statushouders integreren en participeren op goede en snelle wijze.

Wat is de laatste stand van zaken

Per 01-01-2021 komt er een nieuwe inburgeringswet. Met deze wet komt de regie van de inburgering wederom terug bij de gemeente. Het onderwerp 'statushouders integreren en participeren op een goede en snelle wijze' komt hierin terug.

We liggen met de implementatie op schema.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Problematische schulden voorkomen en oplossen**Preventie en vroegsignalering**

[Nr. TDCoal053]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We richten onze aandacht op preventie en vroeg-signalering en waar nodig het versterken van financiële rust.

Wat is de laatste stand van zaken

In het kader van vroegsignalering en preventie is de gemeente actief met Amargi, een project waarbij wordt ingezet op signalering nog voor er problematische betalingsachterstanden zijn. Hierbij wordt samengewerkt met diverse externe partners zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en lokale werkgevers. De coördinatie loopt via Kearn, en er wordt samengewerkt met vrijwilligers. Amargi, dat in september 2018 van start is gegaan, loopt uitstekend. In augustus 2020 waren al 104 gevallen in beide gemeenten opgepakt in een verhouding 70 TD / 34 8K.

Daarnaast is gewerkt aan een systeem ten behoeve van vroegsignalering (Inforing), waarbij de gemeente digitaal signalen binnenkrijgt van organisaties en bedrijven bij betalingsachterstanden. Indien nodig kunnen dan medewerkers van gebiedsteam hier mee aan de slag.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Snelle toekenning bijstand

[Nr. TDCoal054]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Wij voorkomen dat mensen in de schulden raken doordat toekenning van bijstand op zich laat wachten.

Wat is de laatste stand van zaken

We proberen de aanvragen algemene en/of bijzondere bijstand altijd tijdig en correct af te handelen. Afhankelijk van de aanvraag is hiervoor ook de medewerking van de aanvrager nodig voor het aanleveren van de juiste informatie. Indien nodig zetten we instrumenten (zoals voorschotten en leenbijstand) in die ervoor zorgen dat betreffende inwoners in hun levensonderhoud kunnen voorzien en dat schulden kunnen worden voorkomen.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Integrale aanpak schuldproblematiek

[Nr. TDCoal055]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We pakken de schuldenproblematiek integraal aan.

Wat is de laatste stand van zaken

Schuldproblematiek komt zelden alleen. Daarom worden medewerkers schulddienstverlening dicht tegen de gebiedsteams gepositioneerd, zodat een integrale inventarisatie en oplossingsrichting kan worden georganiseerd ten behoeve van inwoners.



Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
----------------------	-----------	------	-----------------

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31-12-2019

Nieuw beleid schuldhulpverlening

[Nr. TDCoal057]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

We willen effectieve schuldhulpverlening uitvoeren.

Wat is de laatste stand van zaken



Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening is in het najaar 2019 door de raden vastgesteld. Op dit moment werken we aan de implementatie hiervan.

Raads/Collegeperiode	2018-2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	6. Sociaal domein
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31-12-2019

THEMA Recreatie en toerisme

Gastvrijheidseconomie

[Nr. TDCoal027]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

We gaan aan de slag met gastvrijheidseconomie.

Wat is de laatste stand van zaken

Planning was dat de regionale beleidsvisie in december 2019 kon worden vastgesteld (planning bijgesteld). Vanwege een extra informatieavond voor raadsleden en het opschuiven van de behandeling op de raadsagenda gaan wij er nu vanuit dat de regionale visie in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in februari 2020 is vastgesteld. In het vervolg daarop maken we gemeentelijk beleid voor toerisme en recreatie. De raad heeft in september jl. ingestemd met een startnotitie voor dit nieuwe gemeentelijke beleid.

Raads/Collegeperiode	2018-2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31-3-2020

THEMA Regionale economie als versneller

Innovatie, energietransitie en circulaire economie (valt onder TDCoal001

[Nr. TDCoal019]

Duurzaamheidsagenda)

Stand van zaken		Prioriteit	[hoort bij nr. Tdcoal001]
-----------------	--	------------	---------------------------

Wat willen we

We zetten ons in voor innovatie, energietransitie en circulaire economie. Onderdeel duurzaamheidsagenda, vwb innovatie in de energietransitie: lidmaatschap VCF. Circulair bouwen sporthal de Westermar.

Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda (nr. TDCoal01).

Raads/Collegeperiode		Bron	
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Versterken ondernemersklimaat

[Nr. TDCoal020]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We zetten ons in voor het versterken van het ondernemersklimaat (MKB-vriendelijke gemeente en inzet voor banengroei).

Wat is de laatste stand van zaken

Versterken van het ondernemersklimaat in Tytsjerksteradiel vindt plaats via meerdere lijnen en activiteiten. Het huidige beleidsplan Economische Zaken is daarvoor het kader. Het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan Economische Zaken is gestart. De toegekende Regiodeal zal daarin ook een belangrijk onderdeel zijn. Het proces om te komen tot een nieuw economisch beleidsplan heeft in verband met corona vertraging opgelopen. De nieuwe planning komt nu uit op Q1 van 2021.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

MKB-vriendelijke gemeente

[Nr. TDCoal021]

Stand van zaken Prioriteit 

[hoort bij nr. Tdcoal020]

Wat willen we

We zetten ons in voor een MKB-vriendelijke gemeente.

Wat is de laatste stand van zaken

In 2019 is onze gemeente voor de tweede opeenvolgende keer uitgeroepen tot meest MKB-vriendelijke gemeente van Friesland.

Op 13 november 2019 hebben we voor de eerste keer de Ondernemersprijs voor MKB in Tytsjerksteradiel uitgereikt, in samenwerking met de Rabobank. Dit was een zeer geslaagde ondernemersavond. We oriënteren ons op een vervolg.

Streven is de ondernemersprijs eens in de twee jaar uit te reiken. In 2021 zal ook weer bekend worden gemaakt welke gemeente zichzelf de MKB vriendelijkste gemeente mag noemen.

Raads/Collegeperiode		Bron	
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Sociaal ondernemerschap en regional return

[Nr. TDCoal023]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We zetten ons in voor sociaal ondernemerschap en regional return.

Wat is de laatste stand van zaken

Dit betreft een continu proces dat is ingebed in het inkoop- en aanbestedingenbeleid.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Lokale en regionale inkoop- en aanbesteding

[Nr. TDCoal024]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We geven ruimte voor lokale en regionale ondernemers bij ons gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid (social return).

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel



Wat is de laatste stand van zaken

Het gemeentelijk inkoopbeleid geeft de gevraagde ruimte.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Digitale bereikbaarheid

[Nr. TDCoal025]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We zetten ons in voor digitale bereikbaarheid.



Wat is de laatste stand van zaken

Het glasvezelnetwerk is fysiek inmiddels aangelegd door KabelNoord in Tytsjerksteradiel, zowel het hoofdnetwerk als de huisaansluitingen. KabelNoord heeft de huisaansluitingen inmiddels geactiveerd. Uiteindelijk hebben 64,7% van de huishoudens in het buitengebied van Tytsjerksteradiel een glasvezelaansluiting afgenomen.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Instroom jongere arbeidskrachten

[Nr. TDCoal026]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We zetten ons in voor verbinding met het onderwijs (ontwikkeling technische leerlijn), gericht op instroom jongere arbeidskrachten in bouw-, metaal- en installatiesector.



Wat is de laatste stand van zaken

Er lopen al diverse activiteiten (Techniekdag, Technics4U, Techniek Tastbaar) in de gemeente. Hiervoor is een bestaand platform de 'Technetkring Tytsjerksteradiel', waarin ondernemers, het onderwijs en de overheid gezamenlijk activiteiten organiseren en onderling afstemmen en elkaar informeren. Ook vanuit het onderwijs ontstaan eigen trajecten, zoals de Talentenkeet. Daarnaast liggen er koppelingen met de Regiodeal.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Duurzame landbouw

[Nr. TDCoal028]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Wij bieden naar aard en schaal ruimte voor groei van duurzame landbouw, waarbij de instandhouding van het unieke landschap een randvoorwaarde vormt. Wij passen het concept van de “Nije Pleats” toe (het landschappelijk en ruimtelijk inpasbaar maken van grote agrarische gebouwen in het Friese landschap).

Wat is de laatste stand van zaken

Maakt ook onderdeel uit van de Regiodeal. Oppakken in relatie tot natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit. Samen met Achtkarspelen kijken we wat de reikwijdte en mogelijkheden zijn. Omdat dit bestaand beleid en/of bestaand beheer is, beschouwen we dit als afgerond.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Bedrijventerreinen Skûlenboarch–Westkern en Garyp–Noord

[Nr. TDCoal029]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Wij ontwikkelen Bedrijventerreinen Skûlenboarch–Westkern en Garyp–Noord.

Wat is de laatste stand van zaken

De nieuwe bedrijventerreinen Garyp–Noord en Sanjesfjild Oentsjerk zijn opgenomen in convenant bedrijventerreinen. Voor beide beoogde bedrijventerreinen is de ruimtelijke procedure gestart. De huidige Pas–problematiek zorgt voor vertraging en onduidelijkheid in het vervolg van de procedures en bij de ondernemers die wachten op een nieuwe vestigingslocatie. De situatie is nijpend, te meer omdat ver voor ondernemers (nagenoeg) geen vestigingsmogelijkheden zijn in de gemeente.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Kleinschalige recreatiebedrijvigheid icmt cultuurtoerisme (valt onder TDCoal028

[Nr. TDCoal030]

Duurzame landbouw)Stand van zaken Prioriteit 

[hoort bij nr. TDCoal028]

Wat willen we

We stimuleren kleinschalig aanbod recreatiebedrijvigheid in combinatie met cultuurtoerisme.

Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de beleidsnotitie regionale gastvrijheidseconomie (zie ook Duurzame landbouw TDCoal028).

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	3. Economie
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2020

THEMA Samen aan de slag voor het klimaat**Duurzaamheidsagenda**

[Nr. TDCoal001]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We stellen een duurzaamheidsagenda op, te beginnen met een nulmeting. Met de duurzaamheidsagenda willen we hoger op de gemeentelijke duurzaamheidsindex komen.

Wat is de laatste stand van zaken

In 2020 wordt duurzaamheidsagenda en transitievisiewarmte opgeleverd, waarbij wordt opgetrokken met de gemeente Achtkarspelen. Met de duurzaamheidsagenda wordt invulling gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Iedere gemeente dient voor eind 2021 een transitievisie warmte vastgesteld te hebben.

Op 17 april 2019 heeft de raad de startnotitie duurzaamheidsagenda vastgesteld. Op basis daarvan heeft het college een concept-duurzaamheidsagenda en concept-transitievisie warmte opgesteld. Tijdens de bijeenkomst van het Iepen Podium op 10 september 2020 heeft de raad technische vragen gesteld. Op 17 september is de raad in de gelegenheid gesteld om politieke vragen te stellen. De opiniërende behandeling staat gepland voor de raadsvergadering van november. Besluitvorming vindt in eerste kwartaal 2021 plaats.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	31–3–2020

Energie neutraal (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)

[Nr. TDCoal002]

Stand van zaken

Prioriteit

[hoort bij nr. TDcoal001]

Wat willen we

Maakt onderdeel uit van de duurzaamheidsagenda (TDCoal–001)

Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda (nr. TDCoal01).

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	1–12–2019

Beperken afvalstoffen en betere scheiding van afvalstromen

[Nr. TDCoal003]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

We beperken afvalstoffen en streven naar betere scheiding van afvalstromen. We willen meer gebruiksvriendelijke openingstijden van de afvalinzamelingspunten.

Wat is de laatste stand van zaken

Het grondstoffenbeleidsplan in september 2019 vastgesteld. Uitgangspunt is de VANG–doelstelling 2025: naar 30 kg p.inw. en 90% afvalscheiding. Het verbeteren van de afvalscheiding en het verruimen van de openingstijden milieustraat en composteerterrein is hierin meegenomen. In het grondstoffenbeleidsplan is hiervoor reeks aan maatregelen opgenomen.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Platform duurzaamheid (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)

[Nr. TDCoal006]

Stand van zaken Prioriteit [hoort bij nr. TDCoal001]

Wat willen we

We stellen een gemeentelijk platform Duurzaamheid in, waarbij we aansluiting zoeken bij de bestaande energiecoöperaties.

Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda (nr. TDCoal01).

Raads/Collegeperiode	2018-2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Energieopwekking (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)

[Nr. TDCoal007]

Stand van zaken Prioriteit [hoort bij nr. Tdcoal001]

Wat willen we

We stimuleren duurzame energieopwekking waar het kan.

Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda (nr. TDCoal01).

Raads/Collegeperiode	2018-2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Duurzame mobiliteit (valt onder TDCoal001 Duurzaamheidsagenda)

[Nr. TDCoal008]

Stand van zaken Prioriteit [hoort bij nr. Tdcoal001]

Wat willen we

We bevorderen duurzame mobiliteit, waaronder fietsgebruik en elektrische vervoersvormen.

Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda (nr. TDCoal01).

Raads/Collegeperiode	2018-2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Vergroten biodiversiteit

[Nr. TDCoal009]

Stand van zaken ! Prioriteit ●

Wat willen we

We willen de biodiversiteit vergroten.

Wat is de laatste stand van zaken



2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Wij ontplooiën de volgende activiteiten om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten. Daarnaast wordt door de ANNO-gemeenten het plan Bioferskaat opgesteld. Dit wordt gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie. Daarbij zien wij zelf het meeste heil in het omvormen van grote aaneengesloten stukken openbaar groen. Bijvoorbeeld door de zode/teelaarde af te graven en het in te zaaien met een wilde bloemenmengsel. Bij het grootschalig snoeien van het ijsbaanpark in Hurdegaryp hebben wij in het bestaande bos takkenrillen gemaakt en boomstammen laten liggen. Wij hebben hier veel positieve reacties over gehad van bewoners. Wij willen onderzoeken of wij dit ook op meer locaties kunnen doen. Bij de soortkeus van bomen en bosplantsoen houden wij zoveel mogelijk rekening met de waarde voor vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. Dit betekent dat wij de voorkeur hebben voor soorten die bloeien en/of vruchten dragen. Het bovenstaande is grotendeels een samenvatting van de memo uitvoering motie insectennetwerk van 26 juni 2018.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	31–12–2019

THEMA Toekomstbestendig wonen

Woonvisie TD [Nr. TDCoal010]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we


We ontwikkelen een nieuwe woonvisie met aandacht voor: bevordering diversiteit in woonvormen en woonmilieus. We bouwen naar aard, schaal en behoefte in ieder dorp van de gemeente.

Wat is de laatste stand van zaken

Woonvisie 2019–2024 is vastgesteld door de Raad in juli 2019.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Afgewogen bouwen (valt onder TDCoal010 Duurzaamheidsagenda) [Nr. TDCoal011]

Stand van zaken  Prioriteit [hoort bij nr. TDCoal010]



Wat willen we

Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de Woonvisie Tytsjerksteradiel (nr. TDCoal010) en Versnelde bouwcapaciteit Burgum (nr. TDCoal012). We bouwen naar aard, schaal en behoefte in ieder dorp van de gemeente.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

Versnelde bouwcapaciteit [Nr. TDCoal012]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Versneld bouwcapaciteit creëren.

Wat is de laatste stand van zaken

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

De woningbouwafspraken met de provincie zijn afgerond. Op dit moment is het college bezig met de ontwikkeling van een flexibele woningbouwprogrammering. Daartoe worden oa. dorpenrondes georganiseerd.

T.a.v. Burgum



In Burgum zijn twee (reeds bestemde) locaties in ontwikkeling; KIK locatie Trambaan en KIK locatie ABN AMRO. Op grond van de woningbouwafspraken is ruimte voor ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke locaties.

Locatiestudie: Voor Burgum zijn er parallel aan de woningbouwafspraken ook afspraken gemaakt over de extra 150 woningen uit het compensatiepakket Centrale As. Daarvoor worden nu buitenstedelijke locaties bekeken om een deel (95 woningen) bij Burgum te realiseren. Deze locatiestudie wordt in de raadsvergadering van november besproken.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

De Warren

[Nr. TDCoal013]

Stand van zaken		Prioriteit	
-----------------	---	------------	---

Wat willen we

Aanpak "De Warren".

Wat is de laatste stand van zaken


De raad heeft in juli 2019 in meerderheid tegen de ontwikkeling van de Warren gestemd.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Energie neutraal en gasloos nieuwbouw (valt onder TDCoal001

[Nr. TDCoal014]

Duurzaamheidsagenda)

Stand van zaken		Prioriteit	[hoort bij nr. TDCoal001]
-----------------	---	------------	---------------------------

Wat willen we

Onderdeel duurzaamheidsagenda, vanaf 01–07–2018 aardgasvrije nieuwbouw verplicht.

Wat is de laatste stand van zaken


Dit maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda (nr. TDCoal01).

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Transformatie woningvoorraad naar energie neutraal (valt onder TDCoal001

[Nr. TDCoal015]

Duurzaamheidsagenda)

Stand van zaken		Prioriteit	[hoort bij nr. TDCoal001]
-----------------	---	------------	---------------------------

Wat willen we

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Transformatie woningvoorraad naar energieneutraal.



Wat is de laatste stand van zaken

Dit maakt onderdeel uit van de Duurzaamheidsagenda (nr. TDCoal01).

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Herbestemming panden

[Nr. TDCoal016]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We bevorderen herbestemming van panden, ook in het buitengebied.



Wat is de laatste stand van zaken

Transformatie van bestaande panden is opgenomen in de woonvisie 2019–2024. Daarbij onderzoeken we ook mogelijkheden tot splitsen van woningen (bij leegstaande boerderij in het buitengebied)

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31–12–2019

Behoud gemeentelijke monumenten

[Nr. TDCoal017]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

We zetten ons in voor het behoud van gemeentelijke monumenten: panden en landschapselementen.

Wat is de laatste stand van zaken

T.a.v. monumentale panden: inzet hiervoor is een continue proces. In de Kadernota zijn middelen aangevraagd voor de uitvoering/opstelling van beleid. Dit was gepland voor 2019 maar is vanwege de aanscherping van de Programmabegroting uitgesteld tot 2021.



Landschapselementen

Veenweidelandschap: ambtelijk wordt bijgedragen aan het provinciaal beleid (via de werkgroep landschap en cultuurhistorie), onder andere door het ontwikkelen van een toolkit voor het Friese veenweidelandschap. Doel hiervan is om vanuit de ruimtelijke en cultuurhistorisch kwaliteiten van het landschap voorstellen te doen hoe de maatregelen uit de veenweidevisie vorm kunnen krijgen. We zijn agendalid van het overleg tussen de provincie en de veenweide-gemeenten. ANNO speelt een belangrijke rol ten aanzien van de ontwikkelingen in de landbouw van Tytsjerksteradiel. We participeren in de themagroep Natuur en Landschap van de NFW (Noardlike Fryske Wâlden). Belangrijk is de wil van de NFW om over te gaan op natuurinclusieve landbouw. Door de voortrekkersrol die de NFW (voortgekomen uit de Vereniging Eastermar's Lansdouwe) al jaren vervult om het natuur- en landschapsbeheer met het boerenbestaan te combineren zijn ze al op die weg en is er in de themagroepen (ook voor bodem, milieu, weidevogels, energie-uit-hout, etc) zoveel ervaring opgedaan, dat zo'n overgang zeer kansrijk is. Voorwaarde is dat er goede verdienmodellen aan verbonden moeten worden. De gemeente kan hierbij wellicht een faciliterende rol vervullen.

Raads/Collegeperiode	2018–2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	15–6–2020

Nieuwe samenwerkingsvormen woningmarkt

[Nr. TDCoal018]

Stand van zaken  Prioriteit 

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Wat willen we

We stimuleren nieuwe vormen van samenwerking op de woningmarkt.

Wat is de laatste stand van zaken

Wonen en zorg is een actueel aandachtspunt en hangt samen met de streekagenda Stad & Platteland. Er wordt vanuit de gemeente ingezet op een intensievere samenwerking tussen gemeente, corporatie en zorg- en welzijnspartijen om de opgave rond het langer zelfstandig wonen te realiseren (zowel qua huisvesting, ontmoetingsmogelijkheden, woonbegeleiding en het voorkomen van vereenzaming). In de praktijk kan hierbij gedacht worden aan gemeenschappelijke ruimtes waarvan uit zorg geboden wordt of maatwerk in de vorm van kleinschalige zorgprojecten.

In het eerste kwartaal 2020 is, als onderdeel van bovenstaande, vanuit de prestatieafspraken een overlegtafel georganiseerd met corporaties, huurdersvereniging, beleidsmedewerkers zorg/welzijn/veiligheid/jeugd/wonen om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en waar mogelijk te komen te concrete (prestatie) afspraken qua samenwerking. Op het gebied van schuldhulpverlening is dit inmiddels (digitaal, vanwege corona) ook gebeurd. Inzet is deze overlegtafels een structureel karakter te geven.

Raads/Collegeperiode	2018-2021	Bron	Coalitieakkoord
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	31-12-2019



Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP)

status	Continue proces	Op schema	Vertraging
	Gereed	In ontwikkeling	Stopgezet
prioriteit	Hoog	Middel	Laag

THEMA Belastingen

Samenhangend belastingbeleid

[Nr. TD06001]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Een samenhangend belastingbeleid.

Wat is de laatste stand van zaken



Gelet op de tariefsontwikkeling van de Afvalstoffenheffing als gevolg van de vaststelling van het grondstoffenbeleidsplan is het onderwerp on-hold gezet.

Ook bij de uitgangspunten van het komende rioleringsplan is dit onderwerp niet meegenomen.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Innen belastingen

[Nr. TD06002]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Mogelijke uitbesteding van belastinginning.

Wat is de laatste stand van zaken

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Door onderstaande reden is nog geen start gemaakt met het verkennen van de mogelijkheid tot uitbesteding van de belastinginning:

- Door de organisatiebrede overgang van hoofdautomatiseerder Centric naar PINK is het team Administratie & Belastingen zwaar belast met diverse systeemconversies en het opnieuw implementeren van (organisatiebrede) nieuwe werkwijzen en processen.

Om te zorgen voor de continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering wordt in 2020 topprioriteit gegeven aan deze systeemovergangen, het opnieuw stroomlijnen van de administratieve processen én het daarnaast het laten doordraaien van de reguliere werkzaamheden.



Zodra bovenstaande taken zijn afgerond, kan worden begonnen met een verkennend onderzoek (op hoofdlijnen) naar het uitbesteden van belastinginning. De verwachting is dat dit vanaf het einde 2020/begin 2021 kan worden opgestart.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Binnensport

Accomodaties – huurtarieven

[Nr. TD52001]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Verhoging van de huurtarieven voor de gebruikers.

Wat is de laatste stand van zaken

Heeft nog geen nadere uitwerking van deze maatregelen plaatsgevonden.

Een benchmark met omliggende gemeentes is wel aanwezig. Hieruit blijkt dat gemeente Tytsjerksteradiel in vergelijking met buurgemeente Leeuwarden op zowel zaal-als buitensport gebied, aanzienlijk lagere tarieven hanteren.

Daarnaast vallen de tarieven in vergelijking met de DDFK gemeenten, Achtkarspelen en Smallerland niet heel erg uit de toon. Hoewel we wel aan de lage kant zitten.



Wat opvalt is dat gemeente Tytsjerksteradiel een speciaal tarief hanteert voor jeugdgebruik dwz trainingsgroepen van verenigingen die allen onder de 18 jaar zijn. Omliggende gemeentes regelen dit in de vorm van een subsidie, waardoor uiteindelijk ook dit tarief wordt benadert.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Buitensport

Sport- en kunstgrasvelden – huurtarieven

[Nr. TD52002]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Kostendekkende huurtarieven voor de gebruikers.

Wat is de laatste stand van zaken

Taak dubbel uitgezet. Betreft allemaal huurverhoging voor gebruikers van zalen, baden en velden.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Onderhoud sportvelden

[Nr. TD52005]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Mogelijke uitbesteding van het onderhoud.

Wat is de laatste stand van zaken

Onderzoek op de markt en vergelijk met tarieven hiervan leert dat gemeente Tytsjerksteradiel een zodanig efficiënte bedrijfsvoering heeft opgezet op het onderhoud van de sportvelden dat het onderhoud op de sportvelden voor een lager budget kan worden gedaan dan de markt zou kunnen. Een eerste verkenning geeft dan ook geen aanleiding om het onderhoud uit te besteden.

Alleen het groot onderhoud wordt uitbesteed voor zowel kunstgras-als natuurgrasvelden. Voor kunstgras betreft dit 2x per jaar specialistisch onderhoud en voor de natuurgrasvelden betreft dit onder meer het egaliseren, doorzaaien, onderhoud aan drainage en ander specialisch werk waar wij niet het materieel en mankracht voor hebben. Alle overige zaken worden door eigen dienst en in samenwerking met de verenigingen/ gebruikers gedaan.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Maatschappelijk Vastgoed**Maatschappelijk Vastgoed versus voorzieningen**

[Nr. TD03001]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Onderzoeken hoe om te gaan met het maatschappelijk vastgoed en het bundelen van voorzieningen.

Wat is de laatste stand van zaken

In de eerste fase die in het vierde kwartaal van 2019 is gestart vindt een uitgebreide inventarisatie plaats waarbij van ieder pand dat voor maatschappelijke doelen wordt gebruikt onder andere in beeld wordt gebracht, voor zover dit mogelijk is,; wie eigenaar is, (wanneer het van de gemeente is) wat de boekwaarde is en wat de kosten voor het pand zijn. Daarbij wordt ook in beeld gebracht wie de gebruikers zijn en wat de bezettingsgraad is.

In het tweede deel van deze opdracht wordt gewerkt aan een visie op het maatschappelijk vastgoed. Deze visie zal verband houden met de omgevingsvisie, de woonvisie en het vraagstuk over de positionering van de gemeente. Dit tweede deel zal in maart 2020 starten. Naast de raad zullen ook de gebruikers en de samenleving worden betrokken.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Willemsma, T.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

THEMA Milieubeheer**Outsourcen Compostering**

[Nr. TD73001]

Stand van zaken Prioriteit **Wat willen we**

Outsourcen Compostering door totale verkoop te overwegen.

Wat is de laatste stand van zaken

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Er is een memo opgesteld met verzamelde informatie over de bedrijfsvoering van het composteerterrein. Het betreft vooralsnog een globale inventarisatie. Voor meer gedetailleerd onderzoek willen we aansluiten op de ontwikkelingen inzake de onderzoeken naar samenwerking van de beide clusters beheer van 8KTD. Daarnaast valt ook te denken aan het onderzoeken van het wel/niet aanhouden van een eigen grondbank en/of verkoop daarvan. Er wordt nu werk gemaakt van het goed uitvoeren van o.m. het nieuwe grondstoffenbeleidsplan.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Afvalinzameling

[Nr. TD73002]

Stand van zaken 

Prioriteit 

Wat willen we

Mogelijke uitbesteding van de afvalinzameling.

Wat is de laatste stand van zaken

Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden met betrekking tot het onderwerp mogelijke uitbesteding van de afvalinzameling. Er is een zeer globale inventarisatie gedaan van gegevens waarbij 'hoogover' de uitgaven van 8K en TD met elkaar zijn vergeleken. Om hierover gefundeerd iets aan te kunnen geven is meer gedetailleerd onderzoek nodig. We willen daarbij aansluiten bij de ontwikkelingen inzake de onderzoeken naar samenwerking van de beide clusters beheer 8KTD.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Bouwman, A.	Programma	7. Volksgezondheid en milieu
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Openbaar Groen

Kappen bomen

[Nr. TD57001]

Stand van zaken 

Prioriteit 

Wat willen we

Meewerken aan het kappen van bomen op verzoek van bewoners i.r.t. zonnepanelen. Het verminderen van het aantal bomen leidt tot minder onderhoud.

Wat is de laatste stand van zaken

Het beleid over het kappen van gemeentelijke bomen versus zonnepanelen wordt meegenomen in de Duurzaamheidsagenda.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen

[Nr. TD81001]

Stand van zaken 

Prioriteit 

Wat willen we

Mogelijke uitbesteding van het maken van bestemmingsplannen.

Wat is de laatste stand van zaken

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel



de gemeente Tytsjerksteradiel maakt haar bestemmingsplannen in eigen beheer en actualiseert momenteel de laatste niet intelligente plannen naar actuele digitale plannen. Dit met het oog op de invoering van de Omgevingswet waar digitale intelligente plannen relatief eenvoudig zijn te converteren naar 'omgevingsplannen'. In Achtkarspelen is juist gekozen voor het inhuren van stedenbouwkundige bureaus voor het maken van bestemmingsplannen. Er wordt inmiddels gewerkt aan de verdere integratie van de samenwerking in het team ruimtelijke ordening van beide gemeenten. Bij het vormgeven van de werkwijze worden de mogelijkheden van uitbesteding van het maken van plannen afgewogen op voor en nadelen zowel op kosten, efficiëntie, kwaliteit etc.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	8. Vrosh
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

THEMA Samenwerking

Samenwerking 8KTD

[Nr. TD01001]

Stand van zaken  Prioriteit  [hoort bij nr. TDCoal062]

Wat willen we

De huidige samenwerkingsvorm evalueren.

Wat is de laatste stand van zaken



-

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Gebben, L.J.	Programma	0. Bestuur en ondersteuning
Bestuursopdracht?	Nee	Planning	

THEMA Zwembaden

Afstoten zwembaden

[Nr. TD52003]

Stand van zaken  Prioriteit 

Wat willen we

Onderzoeken wat het effect is van het afstoten van de gemeentelijke zwembaden.

Wat is de laatste stand van zaken

Nog niet verder uitgewerkt.

Bij wens voor nadere uitwerking zal hier formatie voor moeten worden vrijgemaakt of financiële middelen voor externe ondersteuning.



In 2015 is er voor de renovatie van Binnenbad de Wetterstins een grootschalig onderzoek geweest wat ook gericht was op het afstoten/ privatisering van zwembad de Wetterstins. Uitkomst hiervan was dat gemeente hier geen kansen toe zag met behoud van het de producten en aanbod voor inwoners zoals we dat nu kennen.

Bij Buitenbad de Sawn Doarpen in Gytjserk wordt voor het volgend seizoen 2021 de huidige bebouwing vervangen. Met de uitspraken die richting mienskip gedaan zijn over toezegging van behoud van het buitenbad ligt afstoten of privatisering niet in de lijn der verwachting.

Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

Hogere tarieven

[Nr. TD52004]

Stand van zaken  Prioriteit 

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Wat willen we

Verhoging van de huurtarieven voor de gebruikers.

Wat is de laatste stand van zaken








Taak dubbel aangemaakt.







































Raads/Collegeperiode	n.v.t.	Bron	Kadernota
Portefeuillhouder(s)	Hoekstra, G.	Programma	5. Sport, cultuur en recreatie
Bestuursopdracht?	Ja	Planning	

5.2 BEDRIJFSVOERING

5.2.1 Monitor raad quickview

Actuele onderwerpen

stavaza	Aanbeveling zal niet worden uitgevoerd 	Aanbeveling wordt ná dit jaar uitgevoerd 	
	Aanbeveling wordt dit jaar uitgevoerd 	Aanbeveling is uitgevoerd 	
prioriteit	Hoog 	Middel 	Laag 
risico	Hoog 	Middel 	Laag 

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
Administratie en belastingen			
Gemeentelijke belastingopbrengsten			
Periodiek opschonen van tussenrekeningen			
Bedrijfsvoering algemeen			
Fraude, integriteit en corruptie			
Financieel Beleid			
Actualiseren financiële richtlijnen conform verordening			
ICT en Informatiebeveiliging			
Beheerrechten RAET			
Changemanagementproces			
General IT controls			
Inkoop en aanbesteding			
Centrale contractregistratie i.c.m. aanbestedingskalender			
Interne Controle			
VIC			
Voorstel inrichting (procesmatig en organisatorisch) IC 2019 e.v.			
Juridisch			
Actualiseren mandaten en delegaties			
Contractmanagement Ruimtelijk Domein			
Sociaal Domein			
Prestatieverklaringen Sociaal Domein (incl. Astrium 3.1 en 3.2, Astrium 4,5,2)			
Subsidies			
			

Subsidievolgsysteem

Vergunningen

Omgevingsvergunningen



Afgehandelde onderwerpen

Actualisering beheerplannen

Actualisering beheerplan Baggeren

Actualisering beheerplan Sportvelden

Actualisering beheerplan Inrichting rondom sportterreinen

Actualisering beheerplan Onderhoud wegen

Actualisering beheerplan Onderhoud bruggen

Actualisering beheerplan Onderhoud lichtmasten

Actualisering beheerplan Groen

Actualisering beheerplan Woningen en gebouwen

Actualisering beheerplan Dorpshuizen

Actualisering beheerplan Onderhoud sportgebouwen

Actualisering beheerplan Onderhoud welzijnsgebouwen

Actualisering beheerplan Onderhoud woningen en garageboxen

Actualisering beheerplan Onderhoud gebouwen buitendienst

Actualisering beheerplan Onderhoud havens

Actualisering beheerplan Onderhoud gemeentehuis

Actualisering beheerplan Onderwijshuisvesting

Administratie en belastingen

Actualisering treasurystatuut

Beoordeling debiteurenpositie

Bedrijfsvoering algemeen

Aanpassing formats college (AVG, kwaliteit, integraliteit)

IBT-provincie; Monumentenzorg en archeologie

IBT-provincie; Omgevingsrecht WABO

IBT-provincie: Ruimtelijke Ordening

IBT-provincie: Water / riolering

Verantwoordelijkheden en eigenaarschap

Financieel Beleid

Budgethouderschap actualiseren en implementeren

Personeelskosten en formatie; monitoring, rapportage, sturing

Financiële verordeningen: Wijzigen en aanpassen aan BBV

Investeringsoverzicht conform richtlijnen BBV

Incidentele baten en lasten conform voorschriften verwerken in begroting en jaarrekening

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Tijdige signalering overheveling budgetten jaar T+1.

ICT en Informatiebeveiliging

AVG; Implementatie AVG in ICT-systemen

AVG; Privacybeleid en privacyreglement

AVG; DPIA Jeugdwet (Data Protection Impact Assessment)

Verwerkersregister

Inkoop en aanbesteding

(Europese) aanbesteding personeel overig

Contracten inhuur personeel WM + DO's aanbestedingsproof

Interne Controle

Externe uitvoering IC 2018 (m.u.v. Sociaal Domein)

Jaarrekeningtraject

Tijdigheid controleverklaring

Juridisch

Actualiseren diverse verordeningen











Sociaal Domein

Productieverantwoording SDF (zie VB 2.1)

Financiële taakstelling Sociaal Domein via separate rapportage

Heroverwegen inrichting en afspraken met zorgaanbieders

Toelichting

stavaza	Aanbeveling zal niet worden uitgevoerd 	Aanbeveling wordt ná dit jaar uitgevoerd 	
	Aanbeveling wordt dit jaar uitgevoerd 	Aanbeveling is uitgevoerd 	
prioriteit	Hoog 	Middel 	Laag 
risico	Hoog 	Middel 	Laag 

Administratie en belastingen

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
Gemeentelijke belastingopbrengsten			
Toelichting			
-			
Bron: Managementletter	Nr. ASTRIUM 4.7	Actuele planning:	1-7-2020
Periodiek opschonen van tussenrekeningen			
Toelichting			
-			

Bedrijfsvoering algemeen

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
-----------	---------	------------	--------

Fraude, integriteit en corruptie

			
--	---	---	---

Toelichting

Het is voor de interne beheersing van belang om op bestuurlijk niveau, op reguliere basis en op een gestructureerde manier aandacht te besteden aan het onderwerp fraude en corruptie. Een periodieke fraude- en corruptierisicoanalyse en evaluatie van de risicostrategie (waaronder de acceptatie van restrisico's) en risicospons (waaronder de effectiviteit van beheersingsmaatregelen) met betrekking tot fraude- en corruptierisico's maken hier deel van uit. Op dit moment is de rapportering over de fraude- en corruptierisico's nog niet betrokken in de planning- & controlcyclus.

In 2020/2021 wordt primair het proces van Interne Controle t.b.v. de rechtmatigheidsbeoordeling opgepakt. Daarna wordt een vervolgfase verkend voor het geheel aan AO/IC waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de gevraagde aandacht voor rapportering op bestuurlijk niveau over de fraude- en corruptierisico's. In de praktische uitvoering op de werkvloer is in het kader van budgethouderschap al een '4 ogen systematiek' ingevoerd voor accordering van betalingen (budgetbeheerder en budgethouder – controleren/coderen en accorderen). Bij de praktische uitvoering van IC-controles worden (op basis van steekproeven) de aspecten van 'recht, hoogte, duur' gecheckt waardoor impliciet ook op signalen omtrent fraude of corruptie wordt gelet.

De realisatie van het IC/VIC-project loopt direct en indirect vertraging op door de organisatiebeperkingen vanwege Corona. De planning, ook voor dit aspect, schuift daardoor op.

Vorbereidend werk wordt gedaan in 2020 en de uitwerking zal in 2021 aan de orde komen. De feitelijke IC-activiteiten 2020 zullen net als in 2019 deels worden uitgevoerd door de eigen organisatie (SD) en deels door extra inzet van de accountant.

Financieel Beleid

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
-----------	---------	------------	--------

Actualiseren financiële richtlijnen conform verordening

			
--	---	---	---

Toelichting

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Werkprocessen vastleggen mbt financieel adviseurschap

Dit wordt meegenomen in de uitvoering van het reorganisatieplan van het team financiën.

Werving clustercontrollers afgerond. Clustercontrollers zijn gestart in juni.

Werving nieuwe teamleider is eveneens afgerond. Nieuwe teamleider start per 1 augustus a.s.

Werkprocessen vastleggen mbt begrotingswijzigingen

Dit wordt meegenomen in de uitvoering van het reorganisatieplan van het team financiën.

Planning: in de tweede helft van 2020.

BBV proof grex en vastgoed (zie ook onderwerpen grondexploitatie)

Is meegenomen bij de opstelling van de jaarrekening 2019. Zie accountantsrapport bij jaarstukken 2019.

Besluitvorming rondom verbonden partijen

n.t.b.

Actualisatie Nota reserves en voorzieningen

Een geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is op 23 januari 2020 vastgesteld door de raad.

Actualisatie Nota waardering en afschrijving vaste activa

Een geactualiseerde nota waardering en afschrijving vaste activa is op 23 januari 2020 vastgesteld door de raad.

Digitalisering begroting, kadernota en jaarverslag

Proces loopt.



Bron: Verbeterplan bedrijfsvoering

Nr. VB 5.2

Actuele planning:

1-1-2020

ICT en Informatiebeveiliging

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
Changemanagementproces			
Toelichting			

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Binnen Self Service wordt gewerkt om de in- door- en uitstroomprocessen (personeelsmutaties) te automatiseren, waarbij via een workflow inzichtelijk is wat de status van een proces is en wie, welke actie wanneer heeft gedaan. Sinds de zomer 2018 loopt het indiensttredingsproces voor nieuwe medewerkers (tijdelijk, vast en inhuur) via deze module. Via een mailkoppeling met de SelfServiceDesk (Topdesk) wordt voor de nieuwe medewerker ook een aanvraag ICT- en facilitaire middelen gedaan, die binnen Topdesk wordt afgehandeld door ICT en Facilitaire Zaken.

Er is een projectgroep in- en uitdiensttreding actief die kijkt naar de koppelingsmogelijkheden tussen Self Service/Beaufort en Topdesk. Hierbij valt te denken aan het (direct) koppelen van ICT- en facilitaire middelen en de toegang tot locaties, mappen, systemen en applicaties e.d. aan medewerkers/functies/profielen. Op 10 december is de projectgroep weer bijelkaar geweest, waarbij consultants van Scope4Mation en Topdesk waren uitgenodigd om de koppelingsmogelijkheden toe te lichten. Vanuit Raet zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van koppelingen (IAM, Tools4ever). De mogelijkheden vanuit Raet om via API koppelingen de relevante personeelsmutaties door te zetten naar Topdesk/SSD zijn op 7 mei 2020 via een TEAMS presentatie toegelicht.

In september 2019 is het indiensttredingsproces aangepast, waarbij de financieel adviseur, de HR-adviseur en het MT/college een rol hebben aan het begin van het proces. De nieuwe medewerker krijgt i.v.m. AVG geen formulieren meer gemaild om zijn/haar persoonsgegevens terug te mailen, maar krijgt voor indiensttreding toegang tot Youforce en vult zijn/haar persoonsgegevens binnen de beveiligde Youforce omgeving middels een taak in Self Service.

Door de komst van de WNRA krijgen we te maken met een arbeidsovereenkomst die 2-zijdig getekend moet worden. Hiervoor is de digitale handtekening ingevoerd binnen de Self Service processen. Vanaf februari 2020 kunnen we via Self Service voor het gros van de personeelsmutaties een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum op de arbeidsovereenkomst op route zetten, die digitaal door leidinggevende en medewerker kunnen worden getekend (dus geen geplakte handtekeningen van leidinggevendenden meer op brieven over personeelsmutaties). De varianten op de addenda worden steeds verder uitgebreid met addenda voor toelagen, standplaatswijzigingen, HR21 functiewaardering.

Sinds begin maart loopt ook het proces verlenging, beëindiging of omzetting naar een vast dienstverband voor tijdelijke contracten (in dienst bij WM of DO's). Met de invoering van de WNRA per 1-1-2020 is het van belang dit proces op orde te hebben, omdat bij niet tijdig aanzeggen, de medewerker een aanzegvergoeding kan claimen. De gewijzigde AO's of beëindigingsbrief zitten in het proces geïntegreerd.

Ook is gestart met de functiewijzigingen, het aanvragen van (deeltijd)ontslag en een exitvragenlijst voor medewerkers die uit dienst gaan. Het proces (deeltijd)ontslag bevindt zich inmiddels in een laatste testfase, bij het proces functiewijzigingen moeten de benodigde mailtemplates nog worden gemaakt. Door het verplichte thuiswerken door Corona is de aandacht op korte termijn even verschoven naar een Self Service proces om alle personeelsmutaties via Self Service te kunnen opslaan, verwerken en controleren. Hierdoor hebben alle PSA medewerkers via Self Service zicht op de werkvoorraad salarismutaties per maand. Dit proces heeft onze papieren map met maandelijks personeelsmutaties vervangen door een digitaal proces in Self Service. Vanaf het salaris van april is dit proces in gebruik genomen.

Per 1-7-2020 wijzigt de wet WIEG en vanaf dan kunnen partners aanvullend geboorteverlof aanvragen. De aanvraag van dit proces kan m.i.v. juli via Self Service worden aangevraagd.

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

Bron: Managementletter

Nr. ASTRIUM 4.2.2

Actuele planning:

1-7-2019

General IT controls



Toelichting

Op strategisch niveau : in juni 2020 is de Informatiestrategie vastgesteld door het MT. In september zal dit in het college worden gebracht ter vaststelling.

Verder wordt gewerkt aan het borgen van de IT-governance.

Op tactisch niveau: in 2019 zijn alle IT-contracten in beeld gebracht, om een goed beeld te krijgen van de IT-kosten en het contract- en leveranciersbeheer te borgen. Ook is er veel aandacht voor informatieveiligheid en continuïteit van de in gebruik zijnde systemen.

Op operationeel niveau zijn de dagelijkse werkzaamheden gericht op het in stand houden van de verschillende systemen.

Er zal vooral nog aandacht moeten zijn voor het beschrijven van de verschillende activiteiten en processen in het kader van General IT controls. Als gevolg van het Corona-virus en de impact die dat heeft gehad op de IT-afdeling is er vertraging opgelopen in het uitvoeren ervan. Na de zomer wordt dit actiepunt verder opgepakt.

Bron: Managementletter

Nr. ASTRIUM 4.2.1

Actuele planning:

1-7-2020

Beheerrechten RAET



Toelichting

In de eerste Corona maanden lag de prioriteit noodgedwongen elders (processen inrichten voor op afstand werken). Dit onderdeel zal na de zomervakantie (september) worden opgepakt.

Bron: Managementletter

Nr. ASTRIUM 4.2.3

Actuele planning:

1-7-2020

Inkoop en aanbesteding

Onderwerp

Stavaza

Prioriteit

Risico

Centrale contractregistratie i.c.m. aanbestedingskalender



Toelichting

De inventarisatie per domein is in een afrondende fase en zal uiterlijk 1 september 2020 worden opgeleverd. Het contractbeheer is per domein centraal georganiseerd. De contractenbank dient als input voor de aanbestedingskalender.

Bron: Managementletter

Nr. ASTRIUM 4.5

Actuele planning:

1-7-2020

Interne Controle

Onderwerp

Stavaza

Prioriteit

Risico

Voorstel inrichting (procesmatig en organisatorisch) IC 2019 e.v.



Toelichting

2e Bestuursrapportage 2020 – Tytsjerksteradiel

De oorspronkelijke planning om te komen tot een nieuw VIC-plan is in overleg met accountant in de loop van 2019 bijgesteld. In november 2019 is in het MT is het plan van aanpak voor een nieuw (V)IC-plan 2020 e.v. besproken en geaccordeerd. Tevens zijn met de accountant afspraken gemaakt over de uit te voeren VIC-2019 en over de inbreng/betrokkenheid van de accountant bij de voorbereiding van het nieuwe VIC-plan 2020 en de implementatie van VIC in 2020. In het eerste kwartaal van 2020 is het nieuwe meerjarig VIC-plan voorbereid voor besluitvorming in het tweede kwartaal. Aansluitend volgt dan de feitelijke implementatie van (V)IC in de organisatie. De ambtelijke voorbereiding hiervoor loopt.

De realisatie van implementatie van feitelijk uit te voeren VIC in 2020 in de organisatie ondervindt vertraging door de beperkingen door Corona-maatregelen. Als gevolg hiervan zal de VIC-uitvoering over het jaar 2020 opnieuw als opdracht worden uitgezet (voor SD wordt IC door eigen organisatie uitgevoerd) en schuift de implementatie van (V)IC in eigen beheer, door naar het jaar 2021.

Besluitvorming over het meerjarig VIC-plan zal wel in 2020 plaats kunnen vinden, terwijl ook het voorbereidende werk voor 2021 wel (zoveel mogelijk) door gaat.

Bron: Verbeterplan bedrijfsvoering Nr. VB 3.2 Actuele planning: 29-3-2019

VIC



Toelichting

-

Bron: Managementletter Nr. ASTRIUM 3.3 Actuele planning: 1-7-2020

Juridisch

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
Contractmanagement Ruimtelijk Domein			

Toelichting

Op dit moment wordt er gewerkt aan een businesscase informatiemanagement voor het Vastgoedcontractmanagement. Hiervoor zijn we bezig met een marktverkenning. Meerdere leveranciers van vastgoedcontractmanagement systemen zijn en worden uitgenodigd om een demonstratie van hun systeem te geven. De eerste demonstraties hebben reeds plaatsgevonden, een volgende ronde zal rond half augustus plaatsvinden. We hopen in Q3 een keuze te kunnen maken en in Q4 het systeem aan te schaffen. Dit is o.a. afhankelijk van de te volgen aanschafroute in het kader van de aanbestedingsregels, wat weer afhankelijk is van de kosten van het systeem. Voor de aanschaf zijn reeds middelen geraamd (€ 25.000 per gemeente).

Ondertussen heeft er in Tytsjerksteradiel in het kader van de voorbereiding van de visie op het Maatschappelijk vastgoed een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de overeenkomsten die zijn gesloten voor het gebruik van de gemeentelijke vastgoedeigendommen.

Bron: Verbeterplan bedrijfsvoering Nr. VB 9.2 Actuele planning: 31-12-2020

Actualiseren mandaten en delegaties



Toelichting

Het mandaatbesluit zal, voor wat het raadsdeel betreft, in de raden van november op de agenda komen ter besluitvorming. Er wordt momenteel gewerkt aan de actualisatie.

Bron: Verbeterplan bedrijfsvoering Nr. VB 9.5 Actuele planning: 31-5-2019

Sociaal Domein

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
-----------	---------	------------	--------

Prestatieverklaringen Sociaal Domein (incl. Astrium 3.1 en 3.2, Astrium 4,5,2)			
---	---	---	--

Toelichting

Met betrekking tot het aanleveren van de productieverantwoordingen is er op verschillende niveaus goede afstemming met SDF. Ten aanzien van het Horizontaal Toezicht oriënteren wij ons op de mogelijkheden. Ook wij zien de voordelen ervan. Niet achteraf controleren (zoals met de productieverantwoordingen), maar gedurende het jaar op verschillende momenten. Echter, er kleeft ook een aantal nadelen aan. De grootste is dat dit soort kostbare trajecten vooral voor de wat kleinere zorgaanbieders niet aantrekkelijk zijn. Tevens vraagt het een behoorlijke investering aan de kant van de gemeente (tijd en expertise). Daarnaast blijkt het in de praktijk erg lastig om op provinciaal niveau tot goede afstemming te komen. Het traject rondom de pilot is hier een voorbeeld van. Goede afstemming is wel noodzakelijk om het ook voor aanbieders werkbaar te houden. Immers, als de ene gemeente wel 'meedoet' met horizontaal toezicht en de andere niet, dan kan dat voor problemen zorgen bij de aanbieder. Over dit onderwerp en eventuele contactafspraken vindt nadere afstemming plaats met andere Friese gemeenten in het bedrijfsvoeringsoverleg SDF.

Bron: Verbeterplan bedrijfsvoering

Nr. VB 2.1

Actuele planning:

1-3-2019

Subsidies

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
-----------	---------	------------	--------

Subsidievolgsysteem			
----------------------------	---	---	---

Toelichting

Het betreft hier een nieuwe aanbeveling. De toegevoegde waarde van een subsidievolgsysteem wordt door de organisatie onderkend. Op dit moment is het ontwikkelen van een subsidievolgsysteem echter nog niet binnen de organisatie belegd. In de tweede helft van 2020 zal dit onderwerp verder worden opgepakt.

Bron: Managementletter

Nr. ASTRIUM 4.6

Actuele planning:

onbekend

Vergunningen

Onderwerp	Stavaza	Prioriteit	Risico
-----------	---------	------------	--------

Omgevingsvergunningen			
------------------------------	---	---	---

Toelichting

de objectieve vaststelling van de bouwkosten wordt verwerkt in de legesverordening 2021 en start op 1 jan 2021

De controle van de vastgestelde Leges is ingebed in het proces van vergunningverlening.

Bron: Managementletter

Nr. ASTRIUM 4.8

Actuele planning:

1-7-2020