

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe.

Raadsvergadering d.d. 6 november 2017
Agendapunt 8
Opiniërend besproken d.d. n.v.t.
Portefeuillehouder wethouder A.G.J. Bosch

Zaaknummer 3657-2017
Datum B&W-besluit 24 oktober 2017

Onderwerp

Voorstel tot het kennismaken van de tweede bestuursrapportage 2017 en tot vaststelling van een begrotingswijziging 2017

BIJLAGEN:

Bestuurlijk dashboard 2017 <https://dmidoffice.olst-wijhe.nl/mp/document/16781>

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (berap) over 2017 aan. De tweede bestuursrapportage bevat een tussenrapportage over de realisatie van de begroting 2017. De rapportage bestaat uit twee onderdelen:

1. een bestuurlijk dashboard, dat als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd en
2. een totaaloverzicht met financiële gevolgen 2017 als basis voor de begrotingswijziging, dat tekstueel in dit raadsvoorstel is opgenomen.

De rapportage is gebaseerd op de realisatie in de periode tot en met september en kijkt vooruit naar het eind van 2017.

BEOOGD RESULTAAT

Kennismaken van de tweede bestuursrapportage 2017 en vaststellen van de daarmee samenhangende begrotingswijziging 2017.

KADER

De bestuursrapportage vloeit voort uit de door uw raad vastgestelde Financiële verordening. Daarin is geregeld, dat wij uw raad minimaal twee keer per jaar door middel van tussentijdse rapportages rapporteren over de uitvoering en bijstelling van beleid en de bijstelling van ramingen van de lasten en baten van de begroting. De begrotingswijziging vloeit voort uit de bepalingen van de Gemeentewet.

ARGUMENTEN

Bestuurlijk dashboard

De doelstelling is de tussentijdse informatie zo actueel mogelijk te laten zijn, betrouwbaar (juist en volledig) en toereikend (alleen bijstuurinformatie).

Basis voor de rapportage van het bestuurlijke dashboard zijn de programma's van de Beleidsbegroting 2017. De lijst van onderwerpen hebben wij ingedeeld volgens de opbouw van de begroting in programma's met maatschappelijke effecten en doelstellingen. De onderwerpen (totaaloverzicht van resultaten) komen overeen met de activiteiten, die vermeld staan in de begroting onder de tweede W-vraag: "wat doen wij daarvoor in 2017?" Opgemerkt wordt dat een aantal zaken tot uw competentie behoort (R) en een aantal zaken tot die van ons college (C). Ook de laatstgenoemde onderwerpen zijn opgenomen in het dashboard.

De voortgang van de resultaten wordt gemeten aan de hand van drie criteria:

- Resultaat: te realiseren resultaat/ behalen doelstelling.
- Planning: aangegeven planning volgens raadsplanning/planning organisatie.
- Middelen: beschikbare budgetten en inzet personeel.

Elk onderwerp is voorzien van een kleuraanduiding (verkeerslicht). Richtinggevend voor de bepaling van de kleur is het in het dashboard aangegeven ijkmoment.

- **Groen:** is de inkleuring groen dan wordt de doelstelling/het resultaat behaald volgens planning en tevens binnen de beschikbare middelen.
- **Oranje:** dan staan de realisatie, en/of planning en/of middelen onder druk; de risico's zijn aangegeven in een korte toelichting.
- **Rood:** doelstelling wordt niet gehaald en/of er is sprake van afwijking van budget/planning; er komt een voorstel over bijsturing (in de toelichting aangegeven).

Het bestuurlijke dashboard wordt gepresenteerd in het voorjaar en in het najaar.

Budgetontwikkelingen

Bij deze bestuursrapportage worden budgetafwijkingen gemeld, die zijn ontstaan na het vaststellen van de Beleids- en financiële begroting 2017. In het kader van de rechtmatigheid is voorgeschreven, dat de raad uitsluitend tijdens het begrotingsjaar formeel kan besluiten tot het beschikbaar stellen van budgetten. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn per programma gespecificeerd.

Grondexploitaties

Het financiële resultaat van de aanpassingen in de grondexploitaties is samengevat in onderstaande tabel. Door actualisatie van de civieltechnische ramingen, bijstelling van uitgiftetempo's en toepassing van de plankostenplan zijn onderstaande resultaatverwachtingen van de grondexploitaties tot stand gekomen. Dat de woningmarkt aantrekt blijkt uit het feit dat bijna alle uit te geven kavels in de wijk Noorder Koeslag zijn gereserveerd. Ook het aantal inschrijvingen op de kaveluitgifte in Zonnekamp Oost is positief. Deze uitgiftes zijn in actualisering van de grondexploitaties verwerkt, waarbij het voorzichtigheidsprincipe in acht is genomen. Indien een uitgifte sneller gaat dan verwacht dan zal dit positief doorwerken in de betreffende grondexploitatie. Gaat deze langzamer dan geraamd dan heeft dat negatieve consequenties. Gevolg van een snellere uitgifte is, dat ook de kosten van het woonrijpmaken of het bouwrijpmaken van een volgend woonveld eerder worden gemaakt dan geraamd. Indien deze kosten eerder worden gemaakt of hoger uitvallen dan verwacht (wat ook een gevolg is van een aantrekkende economie) zal dit negatieve gevolgen hebben voor de grondexploitatie.

De grondexploitaties laten in het eerste halfjaar van 2017 (beeld 1 juli 2017) wijzigingen zien ten opzichte van de cijfers, zoals die bij de jaarrekening 2016 (beeld 1 januari 2017) zijn gepresenteerd.

Project (einddatum)	Jaarrekening 2016 per 1 jan. 2017	2 ^e marap/berap 2017 per 1 juli 2017	Verskil	
Boerhaar (2018)	-251.217	-218.018	33.199	voordeliger
De Enk (2018)	-2.212.706	-2.253.285	-40.579	nadeliger
Zonnekamp West (2018)	383.899	372.392	-11.507	nadeliger
Zonnekamp Oost (2022)	71.538	60.063	-11.475	nadeliger
Noorder Koeslag (2023)	1.111.134	1.105.685	-5.449	nadeliger
Meente Zuid (2020)	295.522	295.687	165	voordeliger
Wesepe BT (2028)	-145.793	-168.832	-23.039	nadeliger
Wesepe WB (2021)	-924.859	-925.251	-392	nadeliger
Totaal	-1.672.482	-1.731.559	-59.077	nadeliger
<i>Totaal verlies</i>	<i>-3.534.575</i>	<i>-3.565.386</i>	<i>30.811</i>	<i>toename</i>
<i>Totaal winst</i>	<i>1.862.093</i>	<i>1.833.827</i>	<i>28.266</i>	<i>afname</i>

Bedragen op contante waarde per 1-1-2017

Het verwachte resultaat van de complexen in exploitatie op contante waarde bedraagt op 1 juli 2017 ca. € 1,73 miljoen negatief (per 1 januari 2017 was dit ca. € 1,67 miljoen negatief) en is dus € 59.077 nadeliger ten opzichte van 1 januari 2017. Op basis van de per 1 juli 2017 geactualiseerde cijfers van de grondexploitaties zou de verliesvoorziening met € 30.811 moeten stijgen en neemt de winst met € 28.266

af. Conform de in de Nota Grondbeleid gestelde werkwijze wordt in de jaarrekening 2017 de actualisatie van de grondexploitaties financieel verwerkt. Er vindt dan een volledige doorrekening plaats en er wordt een risicoanalyse opgesteld. Hierna moet de verliesvoorziening volgens de aanpassingen in het Bbv worden bijgesteld. (Tussentijdse) winst dient genomen worden als er voldoende zekerheid (voorzichtigheidsbeginsel en realisatiebeginsel) bestaat ten aanzien van de winst en deze dus niet meer is omgeven is door onzekerheden. Met andere woorden verlies moet direct worden genomen en winst indien hierover voldoende zekerheid bestaat.

Uitgelicht: woningbouwproject Boerhaar

Kosten civiele werk vielen lager uit dan begroot, hetgeen een positieve afwijking laat zien. Het bouwrijp maken is inmiddels afgerond en de laatste kavel is in optie genomen en wordt waarschijnlijk in 2018 verkocht. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om dit project eind 2017 af te sluiten, zodat er geen financiële lasten als gevolg van de administratie van de grondexploitatie meer zijn.

Uitgelicht: Zonnekamp West

Er is nog geen concreet zicht op de verkoop van de laatste kavel. De verkoop schuift daarom door naar 2018. Dit geeft meer plankosten door de langere looptijd. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om het project eind 2017 af te sluiten, waarna nog één kavel verkocht dient te worden. Het voordeel van afsluiting is dat er geen financiële lasten als gevolg van de administratie van de grondexploitatie meer zijn. Bovendien betreft het een winstgevend project betreft en kan de resterende winst worden genomen. Een deel van de winst (€ 850.000) is al genomen bij de jaarrekening 2016.

Uitgelicht Zonnekamp Oost

Er is wat vertraging in de uitgifte ontstaan, doordat enkele potentiële kopers geen gebruik maken van hun optie, waarna betreffende kavels opnieuw in verkoop zijn gebracht. Hiernaast wordt het bestemmingsplan voor de gronden gelegen achter de Jan Schamhartstraat zodanig aangepast dat er meer (kleinere) kavels ontstaan waardoor ingespeeld wordt op de huidige woningbehoefte. Door optimalisatie van het ruimtegebruik kon het uitgeefbare gebied enigszins toenemen. Gelet op de motie omtrent de realisatie van de nul-op-de-meterwoningen en de voorbereiding tot realisatie hiervan, is er enige vertraging in de uitgifte van de traditionele kavels ontstaan, hetgeen negatief doorwerkt in de grondexploitatie. In september 2017 zijn er 15 nieuwe (particuliere) kavels op de markt gebracht, waarbij 11 belangstellenden zich hebben ingeschreven. Het gebied voor de nul-op-de-meterwoningen wordt middels inschrijving aangeboden. Het is mogelijk dat de uiteindelijke grondopbrengst van de nul-op-de-meterwoningen lager uitvalt dan de geraamde opbrengst. Er waren onvoorziene kostenposten waaronder enkele (plan)schades en advieskosten.

Uitgelicht: bedrijventerreinen Algemeen

Er is meer capaciteit ingezet op bedrijventerreinen (o.a. vanwege overprogrammering) om, nu de markt aantrekt, de verkoop een boost (o.a. behoefte inzichtelijk maken, promotie, marktverkenning) te geven. Deze 'extra' uren zijn niet meegenomen in de actualisatie van de grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening, waardoor er meer plankosten zijn. Wel is er meer belangstelling voor bedrijfskavels getoond.

Uitgelicht: De Enk

Naast bovenstaande plankosten is het project met één jaar uitgefaseerd waardoor extra plankosten ontstaan, hetgeen een negatief resultaat geeft.

DRAAGVLAK

--

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

De budgetontwikkelingen zijn per programma in beeld gebracht. In deze bestuursrapportage zijn de gebeurtenissen met financieel effect in 2017 opgenomen. Uitgangspunt is dat het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. Afwijkingen in de uitvoering van het voorgenomen beleid en niet te beïnvloeden gebeurtenissen en ontwikkelingen worden vermeld. Het beeld is als volgt:

PG	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Saldo	V/N	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
1	Woon- en Leefomgeving	110.200	N	80.400	V	-29.800	N	-29.800	N		
2	Veiligheid										
3	Economie, Recreatie en Toerisme										
4	Duurzaamheid										
5	Jeugd en Onderwijs (incl. Jeugdzorg)	817.888	N	214.998	V	-602.890	N	-602.890	N		
6	Welzijn, Sport en Cultuur	1.000	N	-11.000	N	-12.000	N	-5.000	N	-7.000	N
7	Werk, Inkomen en Zorg	90.885	N	251.500	V	160.615	V	110.615	V	50.000	V
8	Dienstverlening										
9	Bestuur en Communicatie	663.975	N	654.600	V	-9.375	N	-9.375	N		
10	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-359.834	V	316.248	V	676.082	V	706.082	V	-30.000	N
Totaal		1.324.114	N	1.506.746	V	182.632	V	169.632	V	13.000	V

Het totale resultaat is € 182.632 voordelig.

Hierna worden de voor- en nadelen per programma gespecificeerd en toegelicht.

Programma 1 Wonen en leefomgeving

Nr.	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
1.10	Ruimtelijke ordening	72.000	N	72.000	V				
1.20	Woningbouw	15.900	N	15.900	V				
1.30	Leefomgeving	14.300	N	-7.500	N	-21.800	N		
1.40	Openbare ruimte - wegen	8.000	N			-8.000	N		
Totaal programma 1		110.200	N	80.400	V	-29.800	N		

Exploitatie:

1.10 Ruimtelijke ontwikkeling

> Actualisatie Structuurvisie Olst-Wijhe

In het kader van de afronding van de structuurvisie (€ 19.000) en het opstellen van een Uitvoeringsprogramma (€ 14.800) is extra budget noodzakelijk. Voorgesteld wordt een bedrag van € 33.800 beschikbaar te stellen uit de Investeringsreserve algemeen.

> Integrale aanpak IJsselfront en hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Wij hebben besloten een voorbereidingskrediet van € 28.200 beschikbaar te stellen voor het traject van het HWBP Zwolle-Olst. Dit bedrag is te dekken uit de Investeringsreserve algemeen.

> Herontwikkeling locatie Herxen (Grolleman)

Wij hebben de bereidheid uitgesproken om, onder voorbehoud van een getekende intentieovereenkomst, een stimuleringsbijdrage te doen voor een herontwikkelingslocatie. Voorgesteld wordt een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag te dekken uit de investeringsreserve Binnenstedelijke Vernieuwing.

1.20 Woningbouw

> Woningbouw-programmering en woonbehoefte onderzoek

Voor het opstellen van een programmeringsinstrument en het uitvoeren van woonbehoefte onderzoek zijn extra middelen benodigd. Hiervoor wordt voorgesteld een budget ter grootte van € 15.900 beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de Investeringsreserve Algemeen.

1.30 Leefomgeving

> Gemeentelijk Versnellings Arrangement (GVA) en huisvesting statushouders

Het nadelige saldo van € 21.800 op de GVA-locaties komt met name door extra energielasten en schoonmaak-/ herstellkosten. Daarnaast vallen de inkomsten van het COA lager uit, doordat de uitstroom van statushouders bij de GVA-locaties sneller verliep dan verwacht. Tot slot zijn de huurlasten van 't Zwervel lager uitgevallen door deze vlotte uitstroom. Dit nadeel is budgettair neutraal en moet in samenhang worden gezien met het nadeel op beleidsproduct 7.10 in programma 7 en het voordeel op 10.20.

1.40 Openbare ruimte – wegen

> Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding is afhankelijk van het winterseizoen. In 2017 is voor onderhoud apparatuur, strooizout en de strooiuren door de provincie Overijssel, Epe en Heerde voor € 30.716 uitgegeven. Beschikbaar is € 25.000, waarmee de post met € 5.716 inmiddels is overschreden. Verwacht wordt dat wij in 2017 nog voor € 2.000 moeten uitgeven. Wij stellen voor € 8.000 toe te voegen aan de huidige raming in 2017 van € 25.000.

Investering:

> Versterken openbare ruimte Loswal

De totale lasten voor het versterken van de openbare ruimte Loswal Wijhe worden geraamd op € 88.500. Hiervan wordt € 49.250 als subsidie door de provincie Overijssel bij gedragen. Het restantbedrag van € 39.250 wordt bijgedragen door de externe initiatiefnemer van het plan. Het versterken gebeurt dus budgettair neutraal.

Programma 5 Jeugd en Onderwijs (incl. jeugdzorg)

Nr.	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
5.10	Jeugd- en jongerenwerk	20.000	N			-20.000	N		
5.20	Jeugdgezondheidszorg	785.243	N	194.346	V	-590.897	N		
5.40	Huisvesting onderwijs	5.700	N			-5.700	N		
5.50	Overige onderwijs aangelegenheden	21.945	N	20.652	V	-1.293	N		
5.70	Kinderopvang	-15.000	V			15.000	V		
	Totaal programma 5	817.888	N	214.998	V	-602.890	N		

Exploitatie:

5.10 Jeugd- en jongerenwerk

> Versterking positie jongerenwerk

In de Kadernota 2018-2021 heeft u structureel € 40.000 beschikbaar gesteld uit het budget sociaal domein om het jongerenwerk te versterken. In 2017 heeft WijZ hiervoor een extra subsidie ontvangen van € 20.000. Deze kosten worden gedekt uit het incidenteel beschikbare budget voor het Transformatieplan Jeugdhulp (zie ook 5.20).

5.20 Jeugdgezondheidszorg

> Jeugdbescherming Overijssel

De subsidie aan Jeugdbescherming Overijssel (JbOv) in 2017 hebben we verlaagd met € 25.360, omdat minder zogenaamde drangtrajecten door hen worden uitgevoerd. Met ondersteuning van gedragswetenschappers van JbOv vindt de uitvoering voor een belangrijk deel door ons eigen toegangsteam plaats. Het bedrag valt vrij binnen het budget sociaal domein.

> Jeugdhulp

Door de uitkomst van de integratie uitkering Sociaal domein voor het onderdeel Jeugd in de septembercirculaire 2017 kan het budget voor jeugdhulp met bijna € 62.000 worden verhoogd. Vanaf 1 januari 2017 is het principe van financiële solidariteit in de jeugdhulpregio IJsselland losgelaten. Dat betekent dat we vanaf dit jaar alle zorgkosten voor onze kinderen en jongeren ook daadwerkelijk voor onze eigen rekening komen. Op basis van de zorgkosten van het eerste half jaar verwachten we een fors tekort, ca. € 850.000 ten opzichte van het beschikbare budget volgens de septembercirculaire 2017. In 2017 kan dit tekort voor een groot deel binnen het budget sociaal domein opgevangen worden, omdat (na de wijzigingen uit deze rapportage) de geraamde risicobudgetten en restantbudgetten op alle onderdelen binnen het sociaal domein hiervoor vrijvallen (zie ook programma 7 en 10). Voor € 194.346 wordt een beroep gedaan op de reserve Sociaal Domein.

De vrijval van het risicobudget jeugd bedraagt ruim € 103.000.

>Uitvoering en toegang sociaal domein (technische wijziging)

In de begroting 2017 zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (Bbv), waaronder een gewijzigde verantwoording van de overheadkosten. Abusievelijk is bij deze ombouw een deel van de directe uitvoeringskosten met betrekking tot het sociale domein overhead verantwoord. Dit wordt in deze rapportage hersteld en betreft een budgettair neutrale (technische) aanpassing voor jeugd van € 22.000 (zie ook programma 10).

> Transformatieplan Jeugdhulp

In het door u vastgestelde Transformatieplan jeugdhulp is voor 2017 voor de versterking van de positie van het jongerenwerk € 20.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt overgeheveld naar 5.10 Jeugd- en jongerenwerk (zie ook 5.10).

5.40 Huisvesting onderwijs

> Vandalisme en inbraak schoolgebouwen

Afgelopen periode is een toename van het vandalisme aan schoolgebouwen te constateren. Met name de kosten van inbraak en ontvreemding van een groot aantal laptops op de OBS de Klimboom zorgen voor een overschrijding van € 5.700.

5.50 Overige onderwijsaangelegenheden

> Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Vanaf 2017 ontvangen wij structureel een hogere rijksuitkering (€ 48.000) dan begroot (€ 38.293). De uitgaven voor VVE liggen naar verwachting € 9.000 lager, omdat het aantal VVE-indicaties is afgenomen en vanaf 1 juli 2017 de sociaal medische indicaties (SMI) voor de leeftijd van 2,5 – 4 jaar ten laste worden gebracht van het budget kinderopvang.

Daarnaast hebben wij van het Rijk voor 2017 en 2018 een extra uitkering ontvangen van € 10.945 voor de scholing taalniveau 3F voor pedagogisch medewerkers VVE. Dit budget wordt ingezet voor de toetsing en scholing van de pedagogisch medewerkers in onze gemeente.

> Businesscase basismobiliteit

Gemeenten en provincie stimuleren inwoners om zoveel mogelijk het eigen vervoer te regelen. Om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en gemakkelijker te maken wordt voorgesteld € 20.000 voor schoolgaande kinderen beschikbaar te stellen uit het budget experimenten binnen het sociaal domein (zie ook 7.30).

5.70 Kinderopvang

> Peuterwerk

Steeds meer ouders van peuters hebben recht op kinderopvangtoeslag. Om die reden hoeven veel minder ouders gebruik te maken van een financiële tegemoetkoming via de gemeente.

Van 36 % van al onze peuters weten wij niet of ze naar een voorschoolse voorziening gaan. 13% gaat naar gastouderopvang. Wij onderzoeken samen met onze partners wat de reden is dat de overige 23 % niet naar het peuterwerk gaat. Wij hebben middelen van het Rijk ontvangen om al deze peuters te plaatsen op een locatie waar peuterwerk wordt gegeven. Door een wijziging in geldstromen van het rijk valt in 2017 € 45.000 vrij.

> Kinderopvang

Sinds wij verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van de Jeugdwet zien we een gestage toename van het aantal aanvragen kinderopvang om sociaal medische redenen. Vanaf 1 juli 2017 is het beleid aangepast en geldt er voor nieuwe klanten een inkomensafhankelijke bijdrage. Vanaf 2018 geldt dat ook voor bestaande klanten. Tevens zijn er nieuwe afspraken met de samenwerkingspartners (o.a. consultatiearts GGD en kinderdagverblijven) gemaakt. In 2018 kan worden bekeken wat de structurele financiële effecten zijn van de genomen maatregelen. Voor 2017 zijn de extra kosten € 30.000.

Programma 6 Welzijn, Sport en Cultuur

Nr.	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
6.10	Welzijn en welzijnsaccommodaties	-11.500	V	-11.000	N	7.500	V	-7.000	N
6.20	Sport en sportaccommodaties	12.500	N			-12.500	N		
	Totaal programma 6	1.000	N	-11.000	N	-5.000	N	-7.000	N

Exploitatie:

6.10 Welzijn en welzijnsaccommodaties

> Wapen van Wesepe

De geraamde onderhoudslasten, conform de meerjarige onderhoudsplanning, vallen fors lager uit dan begroot. Dit voordeel van € 30.000 vloeit terug in de onderhoudsreserve.

> Dorpshuis de Bongerd

De geraamde onderhoudslasten, conform de meerjarige onderhoudsplanning, vallen hoger uit dan begroot. Dit nadeel van € 4.000 wordt onttrokken aan de onderhoudsreserve.

> Vrijwilligersverzekering

De premie van de vrijwilligersverzekering is structureel met € 7.000 verhoogd. Reden voor deze verhoging is de schadestatistiek die voor ons nadelig uitvalt.

> Vergoeding beheerder SKOW

De voormalige taakstelling van € 15.000 op de subsidie aan SKOW uit de laatste heroverweging is ingevuld door de inzet van de kosten van gemeentepersoneel op de locaties van SKOW te factureren. Door deze inkomst wordt er niet gekort op de subsidie. De taakstelling is gelijkelijk verdeeld over twee producten. De invulling wordt nu samengevoegd onder 6.20 in het budget Kulturhusconcept (zie ook 6.20).

6.20 Sport en sportaccommodaties

> Combinatiefunctionaris aangepast sporten

De kosten voor de combinatiefunctionaris aangepast sporten voor 2017 bedragen € 5.000. De combinatiefunctionaris is tot en met 2018 werkzaam voor onze gemeente.

> Vergoeding beheerder SKOW

De voormalige taakstelling van € 15.000 op de subsidie aan SKOW uit de laatste heroverweging is ingevuld door de inzet van de kosten van gemeentepersoneel op de locaties van SKOW te factureren. Door deze inkomst wordt er niet gekort op de subsidie. De taakstelling is verdeeld over twee producten. De invulling wordt nu samengevoegd onder 6.20 in het budget Kulturhusconcept (zie ook 6.10).

Programma 7 Werk, Inkomen en Zorg

Nr.	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
7.10	Werk en inkomen	345.579	N	316.500	V	-29.079	N		
7.20	Maatschappelijk werk	60.517	N			-60.517	N		
7.30	Maatschappelijke ondersteuning	-315.211	V	-65.000	N	200.211	V	50.000	V
	Totaal programma 7	90.885	N	251.500	V	110.615	V	50.000	V

Exploitatie:

7.10 Werk en inkomen

> Gemeentelijk Versnellings Arrangement (GVA) en huisvesting statushouders

Het nadelig saldo van € 22.500 komt met name door de extra bijdrage voor de inrichting van het taalonderwijs en de hogere lasten van de GGD. Daarnaast ontvangen wij minder participatie en integratie vergoeding vanuit het COA. Tot slot zijn de onderwijs- en vervoerskosten voor de TiNtaan lager

uitgevallen. Dit nadeel is budgettair neutraal en moet in samenhang worden gezien met het nadeel op programma 1.30 en het voordeel op 10.20.

> Uitkeringen BUIG-budget

De geraamde lasten voor heel 2017 zijn € 2.650.000, terwijl de verwachte uitgaven aan de hand van de cijfers tot september 2017 € 2.930.000 bedragen. In het eerste kwartaal is het aantal klanten met een periodieke uitkering ten opzichte van de eindstand van 2016 toegenomen en pas in het tweede kwartaal is er sprake van een dalende trend. Daardoor zijn de lasten over heel 2017 € 280.000 hoger dan geraamd. Op 1 januari 2017 ontvingen 205 huishoudens een uitkering en dat is op 1 september 2017 afgenomen tot 202 huishoudens. De verwachting is dat deze inmiddels dalende trend zich zal voortzetten. In januari 2018 organiseren wij een bijeenkomst om u te informeren over de voortgang van de maatregelen die in het kader van de Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen zijn genomen. De rijksbijdrage voor de uitkeringen, het BUIG-budget, is definitief € 385.000 hoger vastgesteld op ruim € 2.500.000. Vanwege de verhoging van de rijksbijdrage kan het geraamde bedrag aan vangnetregeling naar beneden worden bijgesteld. De inschatting is dat er in het kader van de Vangnetregeling voor 2017 een bedrag van ongeveer € 195.000 aangevraagd gaat worden in plaats van de geraamde € 300.000.

> Participatie

Het budget Sociaal domein is voor het onderdeel participatie in de septembercirculaire 2017 € 54.633 hoger vastgesteld dan waarmee in de begroting 2017 rekening is gehouden. Daarnaast valt het geraamde risicobudget vrij van € 79.779 (zie 5.20 dekking extra kosten jeugdhulp).

> Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen (project bijzondere vrijwilligers)

De kosten voor het project Bijzondere vrijwilligers worden voor 50% gedekt binnen de incidenteel beschikbare middelen voor de bestuursopdracht Werk in uitvoering. Voor 2017 is dit een bedrag van € 8.275 (zie ook 7.20).

> Uitkeringen Minimabeleid

In 2016 en 2017 is er veel aandacht besteed aan de communicatie van de regelingen van het Minimabeleid. Dit heeft geleid tot een toename van het gebruik en daarmee de uitgaven met € 90.000. Ook is er door de komst van meer statushouders ten opzichte van eerdere jaren meer uitgegeven aan leenbijstand voor woninginrichtingen. De hogere uitgaven aan leenbijstand worden voor € 50.000 gecompenseerd door hogere ontvangsten terugvordering en verhaal omdat de leenbijstand wel moet worden terugbetaald. In de Evaluatie van het Minimabeleid (eind 2017) wordt dieper op de uitkomsten ingegaan.

> Budget Kindpakket

We ontvangen vanaf 2017 extra middelen voor kinderen die opgroeien in armoede. Het gaat om een bedrag van € 53.741 voor 2017. Bij de evaluatie van het Minimabeleid wordt een keuze gemaakt hoe dit budget het beste ingezet kan gaan worden. Om tot een goede keuze te komen wordt er onder andere een armoedeconferentie georganiseerd en een Inkomenseffect rapportage opgesteld door een extern bureau zodat duidelijk wordt wat de effecten zijn van de al bestaande regelingen en eventueel door te voeren maatregelen. Deze kosten bedragen maximaal € 13.000.

Conform eerdere berekeningen van het Rijk wordt ook bij het budget Kindpakket ervan uitgegaan dat 1/7 deel van het budget ingezet wordt ter dekking van de uitvoeringskosten. Daarom wordt voorgesteld om het deel van de uitvoeringskosten voor 2017 te gebruiken voor de genoemde onderzoekskosten en het opstellen van het nieuw beleid. De dan nog mogelijk resterende kosten kunnen worden opgevangen binnen het budget Werk en bijstand. Per saldo budgettair neutraal. Bij de jaarrekening 2017 zal worden voorgesteld om het onbenutte deel van dit budget over te hevelen naar 2018.

7.20 Maatschappelijk werk

> Overige activiteiten WMO

Dit betreft een extra subsidie van € 14.000 aan MEE IJsseloevers en kan in 2017 binnen het budget sociaal domein worden gedekt.

> Bijzondere vrijwilligers

Voor de uitvoering van het tweejarige project Bijzondere vrijwilligers door Ut Huus bedragen de totale kosten € 33.100. Voor 2017 is € 16.550 nodig. Het benodigde budget wordt 50/50 gedekt uit het budget

voor experimenten binnen het sociaal domein en uit de beschikbare middelen van de Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen (zie ook 7.10).

> OZO verbindzorg

In onze meerjarenbegroting 2017 – 2020 is, op basis van de eerste inschattingen, structureel een bedrag van € 14.500 opgenomen voor kosten van OZO verbindzorg. De stichting OZO verbindzorg vraagt een subsidie van € 6.000,- per jaar voor 2017 en 2018. Dit bedrag is lager dan vooraf werd ingeschat omdat de exploitatiekosten door een grotere groep deelnemende gemeenten kan worden gedeeld. Deze uitgave is onderdeel van het budget sociaal domein.

> Dementie vriendelijke samenleving

Voor de bekostiging van de activiteiten in het kader van de bewustwording dementie door de Stichting Evenmens is incidenteel in 2017 € 5.000 nodig. Dit wordt gedekt binnen het budget sociaal domein op het onderdeel voor mantelzorg.

>Uitvoering en toegang sociaal domein (technische wijziging)

In de begroting 2017 zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waaronder een gewijzigde verantwoording van de overheadkosten. Abusievelijk is bij deze ombouw een deel van de directe uitvoeringskosten met betrekking tot het sociaal domein overhead verantwoord. Dit wordt in deze rapportage hersteld en betreft hier een budgettaire neutrale (technische) aanpassing ruim € 38.000 (zie ook programma 10).

7.30 Maatschappelijk ondersteuning

> Leefvoorzieningen gehandicapten

Er zijn minder leefvoorzieningen (o.a. rolstoelen, scootmobielen) aangevraagd en verstrekt. Er valt € 40.000 vrij van dit budget.

> Ontvangsten Leefvoorzieningen gehandicapten

Door overnames van hulpmiddelen wordt € 15.000 ontvangen in 2017. Als inwoners verhuizen naar een andere gemeente bestaat vaak de wens bij zowel de inwoner als de nieuwe gemeente dat het huidige hulpmiddel meegenomen kan worden. De nieuwe gemeente betaalt dan overnamekosten. Deze inkomsten zijn erg variabel en daarom niet begroot.

> Wmo Huishoudelijke hulp

Door de rechterlijke uitspraak moest het beleid op het gebied van huishoudelijke verzorging worden aangepast. Het was lastig inschatten in hoeverre klanten die in het verleden huishoudelijke verzorging hadden ontvangen en in de tussentijd zelf een oplossing hadden gevonden, zich weer bij de gemeente zouden melden. Via een zeer uitgebreid communicatietraject en een intensieve klantbenadering zijn alle (voormalige) klanten benaderd en opnieuw geïndiceerd. In de begroting was rekening gehouden met € 850.000 aan totale lasten, maar de verwachting is dat de lasten voor heel 2017 ongeveer € 150.000 hoger uitkomen. Van het beschikbare budget was in de begroting € 262.300 niet ingezet maar gereserveerd op een stelpost. Per saldo valt nu € 112.000 vrij binnen het totale budget sociaal domein. Dit geldt ook voor het geraamde risicobudget van € 45.607.

> Begeleiding en dagbesteding Wmo

De geraamde lasten voor zorg in natura zijn € 690.000. Aan de hand van de uitgaven tot september is de verwachting dat de uitgaven over heel 2017 € 60.000 hoger uitvallen omdat er met name duurdere en meer complexere vormen van begeleiding en dagbesteding worden ingezet. Bij de aanvang van de decentralisaties is het budget voor de zorg via een Persoons Gebonden Budget (PGB) structureel veel te hoog geraamd. Op basis van de realisatie in 2015, 2016 en 2017 wordt het budget in de begroting 2017 met € 300.000 verlaagd.

Een deel van het beschikbare budget voor WMO begeleiding en uitvoering was in de begroting (nog) niet specifiek ingezet maar wel gereserveerd. Deze reservering valt nu vrij binnen het totale budget sociaal domein, net als het geraamde risicobudget, respectievelijk € 102.932 en € 44.557.

> Eigen bijdrage Wmo

Zowel de uitgaven op het terrein van de Leefvoorzieningen gehandicapten, de huishoudelijke verzorging en het collectief vervoer zijn behoorlijk minder hoog dan geraamd. Het gevolg is dat er dan ook minder

inkomsten van ongeveer € 80.000 binnen komen aan eigen bijdrage Wmo. Dit komt ook mede doordat klanten met een hoger inkomen en daarmee een hoge eigen bijdrage er steeds vaker voor kiezen om zelf een hulpmiddel of dienstverlening te kopen, dus buiten de Wmo om. Dit nadeel wordt binnen het budget sociaal domein verrekend.

> Collectief vervoer

Voor de kosten van het collectief vervoer is voor 2017 een bedrag geraamd van ongeveer € 250.000. De totale verwachten werkelijke uitgaven worden € 70.000 lager ingeschat. Dit komt doordat steeds meer klanten zelf een oplossing vinden voor vervoersprobleem, door gebruik te maken van mogelijkheden binnen het sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen zoals de Algemene Hulpdienst. Structureel valt er € 50.000 vrij voor begroting 2018.

>Uitvoering en toegang sociaal domein (technische wijziging)

In de begroting 2017 zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waaronder een gewijzigde verantwoording van de overheadkosten. Abusievelijk is bij deze ombouw een deel van de directe uitvoeringskosten met betrekking tot het sociaal domein overhead verantwoord. Dit wordt in deze rapportage hersteld en betreft hier een budgettair neutrale (technische) aanpassing van € 223.000 (zie ook programma 10).

> Businesscase mobiliteit

Gemeenten en provincie stimuleren inwoners om zoveel mogelijk het eigen vervoer te regelen. Om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en gemakkelijker te maken wordt voorgesteld € 27.500 voor ondersteuning en € 20.000 voor schoolgaande kinderen (zie 5.50) beschikbaar te stellen uit het budget experimenten binnen het sociaal domein. Voor inwoners die niet met het nieuwe vervoerssysteem kunnen reizen, blijft maatwerkvervoer beschikbaar.

Programma 9 Bestuur en communicatie

Nr.	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
9.10	Bestuursorganen	9.375	N			-9.375	N		
9.40	Bestuurlijke samenwerking	654.600	N	654.600	V				
	Totaal programma 9	663.975	N	654.600	V	-9.375	N		

Exploitatie:

9.10 Bestuursorganen

> Griffie

In verband met de raads werkgroep Communicatie en participatie en de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is er incidenteel € 9.375 benodigd voor extra werkzaamheden vanuit de griffie.

9.40 bestuurlijke samenwerking

> RUD

De gemeente Olst-Wijhe is gastheergemeente voor de Informatie-, Coördinatie- en Sturingseenheid (ICS) van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Derhalve maken de budgetten van de RUD onderdeel uit van de begroting van onze gemeente. De budgetten worden afgedekt door bijdragen van de 11 deelnemende gemeenten en de provincie. De begroting van de RUD is met € 654.600 toegenomen door energieprojecten die door het ministerie van I&M, de VNG en de provincie Overijssel worden gefinancierd. Daarnaast ontvangt de RUD de zogenaamde EED-bijdragen van de partners voor het uitvoeren van extra controles op energiezuinigheid bij bedrijven. Tot slot zijn er wijzigingen in de RUD begroting door de transitie van netwerk naar gemeenschappelijke regeling.

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Nr.	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Incidenteel	V/N	Structureel	V/N
10.10	Treasury	-136.278	V	-61.278	N	75.000	V		
10.20	Algemene uitkering			377.526	V	377.526	V		
10.50	Saldi kostenplaatsen	-223.556	V			253.556	V	-30.000	N
	Totaal programma 10	-359.834	V	316.248	V	706.082	V	-30.000	N

Exploitatie:

10.10 Treasury

> Rente

Op basis van de begrotingsrichtlijnen is in 2016 een rente van 1,6% berekend over het begrote financieringstekort van circa € 8 miljoen. Door de huidige extreem lage rentepercentages voor kort geld en het (vooralnog) uitblijven van de noodzaak tot het aantrekken van langlopende geldleningen kan de raming voor rente kortlopende geldleningen verlaagd worden met € 75.000.

> Meente noord

De rentelasten van de Meente Noord zijn budgettair neutraal gecorrigeerd. Dit betreft een administratieve wijziging waarbij zowel de lasten en baten zijn verlaagd met € 61.278.

10.20 Algemene uitkering

> Gemeentelijk Versnellings Arrangement (GVA) en statushouders

De gemeentelijke taakstelling voor 2017 is 25 statushouders te huisvesten. De rijksinkomsten uit het bestuursakkoord pakken € 44.300 voordeliger uit dan gemeld in de 1^e Berap. Dit voordeel is budgettair neutraal en moet in samenhang worden gezien met de nadelen op de beleidsproducten 1.30 en 7.10.

> Septembercirculaire 2017

De raming in de begroting is gebaseerd op de septembercirculaire 2016. Voor de algemene uitkering 2017 wordt een stijging verwacht van € 84.000. De meerjarige toename is al verwerkt in de kadernota en begroting 2018-2021.

> Sociaal Domein

De Integratie-uitkering Sociaal Domein (3D) is op basis van de meicirculaire 2017 € 199.126 hoger dan geraamd op basis van de septembercirculaire 2016. De integratie-uitkering WMO (huishoudelijke hulp) is in deze circulaire € 50.100 hoger dan geraamd. De meerjarige mutatie is al verwerkt in de kadernota en begroting 2018-2021.

10.50 Overhead

> Loonkosten

Bij opstellen van de begroting 2017 is alleen rekening gehouden met de vastgestelde Cao afspraken die op dat moment bekend waren. Op basis van de (aankomende) nieuwe Cao zijn er extra loonkosten voor 2017 van ongeveer € 30.000.

>Uitvoering en toegang sociaal domein (technische wijziging)

In de begroting 2017 zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waaronder een gewijzigde verantwoording van de overheadkosten. Abusievelijk is bij deze ombouw een deel van de directe uitvoeringskosten met betrekking tot het sociaal domein overhead verantwoord. Dit wordt in deze rapportage hersteld en betreft hier een budgettair neutrale (technische) aanpassing van € 283.000 (zie ook programma 5 en 7).

> Invulling gemeentehuis

In de afgelopen jaren is de bezettingsgraad van het gemeentehuis afgenomen. Met name ontwikkelingen in de sfeer van regionale samenwerking vormen hiervan de oorzaak. Dit vraagt om een heroriëntatie op het huidige en toekomstige gebruik van het gebouw. Naast de huisvesting van de gemeentelijke organisatie wordt gekeken naar mogelijkheden om het gebouw voor andere, nieuwe functies te gaan

benutten. Daarvoor wordt een onderzoek uitgevoerd, waarbij ook de consequenties voor de inrichting en de exploitatie in beeld worden gebracht. De kosten van dit onderzoek worden geraamd op € 30.000.

Reserves

De mutaties in reserves zijn met ingang van 2016 verwerkt in de betreffende programma's. Voor een totaal beeld zijn in onderstaand overzicht de mutaties op de reserves gespecificeerd. Het saldo van de reserves neemt met € 256.246 af.

PG	Omschrijving	Lasten	V/N	Baten	V/N	Saldo	V/N
1.10	Actualisatie Structuurvisie, afrondingsfase tlv investeringsreserve algemeen	19.000	N			-19.000	N
1.10	Actualisatie Structuurvisie uitvoeringsprogramma tlv investeringsreserve algemeen	14.800	N			-14.800	N
1.10	Integrale aanpak IJsselfront en HWBP tlv investeringsreserve algemeen	28.200	N			-28.200	N
1.10	Herontwikkeling Grolleman tlv investeringsreserve Binnenstedelijke Vernieuwing	10.000	N			-10.000	N
1.20	Woningbouw-programmering en woonbehoefte onderzoek tlv investeringsreserve algemeen	15.900	N			-15.900	N
5.20	Budgetten sociaal domein 2017, tlv reserve sociaal domein	194.346	N			-194.346	N
6.10	Zalencentrum Wesepe, tgv onderhoudsreserve	-30.000	V			30.000	V
6.10	Bongerd, tlv onderhoudsreserve	4.000	N			-4.000	N
	Totaal programma 10 - Reserves	256.246	N			-256.246	N

Financiële samenvatting

In het volgende overzicht zijn de voor- en nadelen opgenomen die het resultaat van deze bestuursrapportage bepalen, na verrekening met reserves zoals hierboven is weergegeven. Er is onderscheid gemaakt in incidentele en structurele gebeurtenissen.

PG	Onderdeel	Bedrag €	V/N	I/S
6	Vrijwilligersverzekering	-7.000	N	S
7	Collectief vervoer	50.000	V	S
10	Cao stijging	-30.000	N	S
	Structureel effect programma's	13.000	V	
1	Gladheidsbestrijding	-8.000	N	I
5	Vandalisme en inbraak schoolgebouwen	-5.700	N	I
5	Voor en vroegschoolse educatie (VVE)	18.707	V	I
5	Peuterwerk	45.000	V	I
5	Kinderopvang	-30.000	N	I
6	Combinatiefunctaris aangepast sporten	-5.000	N	I
7	Minimabeleid	-40.000	N	I
7	Leefvoorzieningen gehandicapten	55.000	V	I
7	Collectief vervoer	20.000	V	I
9	Griffie	-9.375	N	I
10	Rentelasten	75.000	V	I
10	Invulling gemeentehuis	-30.000	N	I
10	Algemene uitkering Accres	84.000	V	I
	Incidenteel effect programma's	169.632	V	
	Totaal	182.632	V	

AANPAK/UITVOERING

Na besluitvorming worden de mutaties verwerkt in de begroting 2017.

VOORSTEL

Samenvattend stellen wij u het volgende voor:

1. de rapportage van het bestuurlijk dashboard van september 2017 voor kennisgeving aan te nemen;

2. de 9^{de} begrotingswijziging 2017 vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen en het voordelige resultaat ad € 182.632 toe te voegen aan de reserve Nader te bestemmen middelen.

Burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe
de secretaris



drs. D.L.W. (Dries) Zielhuis

de burgemeester



A.G.J. (Ton) Strien

Informatie in te winnen bij:
Gerard Luijmes/Trudy Ruygh
Telefoonnummer: 14 0570

Onderwerp Besluit tot het kennisnemen van de tweede bestuursrapportage 2017 en tot vaststelling van een begrotingswijziging 2017

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017,

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. de rapportage van het bestuurlijk dashboard van september 2017 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de 9^{de} begrotingswijziging 2017 vast te stellen voor de gesignaleerde budgetontwikkelingen, mutaties in reserves en investeringen en het voordelige resultaat ad € 182.632 toe te voegen aan de reserve Nader te bestemmen middelen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 6 november 2017.

De raad voornoemd,
de griffier



B.A. (Bart) Duursema

de voorzitter



A.G.J. (Ton) Strien