



gemeente

ooststellingwerf

1

1^e Marap/Berap 2017



Opzet en presentatie

1. Per programma samengevat (wat hebben we gedaan)
2. Financieel
 - Financieel overzicht
 - Analyse op hoofdlijnen per programma
3. Vragen?

Programma 1 Sociaal Domein: M. de Wilde (1/3)

Algemeen: van transitie naar transformatie

Thema: Jeugd

- Inkoop jeugdhulp: naar arrangementfinanciering
- Jonge mantelzorgers
- Prenatale voorlichting
- Chats en Quests

Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

- Innovatieagenda: vervoer, complementaire ondersteuning
- Provinciale visie beschermd wonen

Programma 1 Sociaal Domein (2/3)

Thema: Participatie: algemeen

- OWO-pilot beschut werken: experimenten en nieuwe vormen van participatie en re-integratie
- Baan Afspraak Banen (eigen organisatie)

Thema: Participatie: Wet Sociale Werkvoorziening

- Herstructurering Caparis NV
- 10 groenmedewerkers van GR SW Fryslân naar Stichting Ooststellingwerf Werkt

Programma 1 Sociaal Domein (3/3)

Thema: Participatie: Dorpsbudgetten

- Laatste jaar (2017) extra middelen dorpsbudgetten

Thema: Inkomensverstrekking

- Onderzoek KWIZ naar armoedebeleid
- Inzet budgetcoach
- Samenwerking vrijwilligers in proces schuldhulpverlening



Sociaal Domein: Monitoring/WMO

- Conclusie: Beeld is vergelijkbaar met 2016.
- Cijfers beschikbaar voor de commissie voor themabijeenkomst over monitoring (zie mededeling 7-2-2017).
-



Programma 2: Welzijn en Educatie : M. de Wilde

Thema: Kunst & Cultuur

- Voorbereiding Leeuwarden Culturele Hoofdstad 208
- Maderproject
- Open monumentendag

Thema: Onderwijs

- Omvormingplan peuteropvang (pilot tot 1 Augustus 2018)

Thema: Sport

- Voorbereiden uitvoeringsnota sport



Programma 2: Welzijn en Educatie : M. de Wilde

Thema: Volksgezondheid

- GIDS-gelden: gezonde wijk, 'wie is wie in Ooststellingwerf'
- Subsidieaanvraag Aandachtsgebieden
- Voorbereiden uitvoeringsnota volksgezondheid



Programma 3: Ruimtelijke en economische ontwikkelingen: M. de Wilde (1/3)

Thema: Economische ontwikkelingen

- Bedrijventerreinen:
 - verkoop laatste kavel Haulerwijk
 - verkoop 3 kavels Venekoten Nieuw
 - 7 reserveringen Venekoten Nieuw
- Bedrijfsbezoeken: 10 bestuurlijk, 44 ambtelijk
- Ondernemersbijeenkomst 24 mei: Peter van Uhm
- Koopstromenonderzoek Friesland/Oosterwolde

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (1/4)

Thema: Openbare ruimte – verkeer en wegen

- Nanningaweg fase 3 is afgerond
- Voorbereiding kruising Butewei Elsloo
- Voorbereiding verbreding knelpunt Haulerwijk
- Betonpad dorpsbos Haulerwijk
- N919



Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (2/4)

Thema: Milieu/afval

- Zwerfafvalproject: lezing André Kuipers
- Verspreiding 10.500 keukenafvalbakjes
- Project Fruitautomaat (VANG-doelstelling van 100 kg)
- Wijziging Diftar
- Voorbereiding communicatietraject duurzaamheids/blijverslening
- Stichting DO

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (3/4)

- **Thema: Bouwen & wonen**

Deelthema Dorps- en wijkgericht werken:

- Voorbereiding herstructurering Haerenkwartier

Deelthema Volkshuisvesting:

- Woonvisie is vastgesteld
- Prestatieafspraken 2018 in voorbereiding

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (4/4)

- **Thema: Bouwen & wonen**

Deelthema Bestemmingsplannen:

- Uitvoeringsprogramma implementatie nieuwe omgevingswet
- Bestemmingsplan zonnepaneelvelden
- Voorbereiden nieuw bestemmingsplan Prikkedam



Programma 4 – Strategische projecten: M. de Wilde (1/2)

Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

- Verplaatsing LIDL
- Ontwikkeling parkeerterrein Brugkampweg/Trambaan
- Revitalisering Venekoten Noord (afroning juli)
- Project de Nieuwe Winkelstraat

Thema: Masterplan Appelscha

- Masterplan is vastgesteld
- Uitvoeringsplan recreatie Fochteloerveen
- Appelscha 3.0
- 10.000 bezoekers Bosbergtoren
- Turfroute

Programma 4 – Strategische projecten (2/2)

Thema: Kenniscentrum Bodem te Oosterwolde

- Voorbereiding bouw Kenniscentrum Bodem
- Uitvoeringsprogramma BBE
- Adviesraad BBE



Programma 5 – Openbare orde en Veiligheid: M. de Wilde

Thema: Openbare orde en veiligheid

- Doorontwikkeling schakel tussen zorg en 'drang en dwang'
- Herziening evenementenbeleid
- WhatsApp buurtbeveiliging



Programma 6 – Bestuur en dienstverlening: (1/2)

Thema: Bestuur

- Afronding bouw OWO-teams (Backoffice Sociaal Domein)
- In uitvoering: Owerf 500 jaar van onderop
- Cursus ‘politiek actief’ succes

Programma 6 – Bestuur en dienstverlening: (2/2)

Thema: Dienstverlening

- Klantonderzoek naar de algemene dienstverlening gemeente
- Mijnoverheid.nl
- Moderniseren website en verbeteren inhoud en vindbaarheid.
- Klantreizen naar Paspoort 75+ en Meldingen Openbare ruimte.

Financieel Overzicht:



Bedragen * €1.000

Begrotingsperspectief 2017	
(in duizenden euro's)	
Resultaat begroting bestaand beleid	483
Nieuw beleid 2016-2019	-199
Vastgesteld begrotingsperspectief 2017-2020	284
Gevolgen septembercirculaire 2016	448
amendement forensenbelasting	-1
Gevolgen decembercirculaire 2016	-17
Gevolgen bestuursrapportage 2017	604
Bijgesteld begrotingsperspectief 2016-2019	1.318

Financiële samenvatting: (2/2)



20

Bedragen * €1.000

	Incidenteel	Structureel	Totaal
Totaal PROG 1 Sociale Domein	-103	340	237
Totaal PROG 2 Welzijn & educatie	-	112	112
Totaal PROG 3 Ruimtelijke & economische ontwikk.	-10	-13	-23
Totaal PROG 5 Openbare orde en veiligheid	-5		-5
Totaal PROG 6 Bestuur & Dienstverlening	464	-181	283
Eindtotaal	346	258	604

Analyse op hoofdlijnen: (1/1)



•Programma 1:

- Structureel voordeel (€ 340.000) bij levensonderhoud (zie ook de jaarstukken).
- Nadeel (€ 200.000) welke wordt veroorzaakt door gestegen kosten bewindvoering (landelijke tendens)

•Programma 2:

- Structureel voordeel (€ 113.000) in verband met nieuwe exploitatieovereenkomsten 2017 tm 2012 met Laco Ooststellingwerf BV.

•Programma 6:

- Incidenteel voordeel (€ 465.000) doordat een deel van de beschikbare middelen voor aflossing niet nodig zijn (aflossing gebeurt uit beschikbare liquiditeit)
- Structureel nadeel (€ 127.000) in verband met de verhoging van ABP premie.