



gemeente

ooststellingwerf

1

# Voorjaarsrapportage 2018



# Opzet en presentatie

1. Per programma tussentijdse verantwoording
2. Financieel: overzicht & analyse op hoofdlijnen
3. Vragen?



## Programma 1 – Sociaal Domein (1/4)

### Visie sociaal domein

Nieuwe opzet (integraal, opgavegestuurd) in gang gezet

### Thema Jeugd

- Uitvoering gegeven aan nieuwe inkoopstrategie Jeugd
- Er zijn weer Chats & Quest rondes met jongeren geweest, o.a. over eenzaamheid, depressie en armoede
- Uitbreiding Pilot Consulent Jeugd vanuit Gebiedsteam bij huisartspraktijk (Oldeberkoop)
- Inzet ervaringsdeskundigen bij preventielessen drugs en alcohol op scholen



## Programma 1 – Sociaal Domein (2/4)

### Thema Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

- Sessies met stakeholders over stimuleren zorg economie
- Voorbereiding Hackathon 'Hoe kunnen we mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen'
- Diverse informele zorg/welzijnsinitiatieven ondersteund
- Vooronderzoek naar indicatievrije dagbesteding

### Thema Participatie – algemeen

- Re-integratie trajecten i.s.m. o.a. Baanbrekend Randstad, GRIP en Flexensie.
- Nieuw Groen Traject bij OlmenEs in samenwerking met Terra Next
- Interessemarkt voor uitkeringsgerechtigden - groen en techniek
- Nieuwe opzet site vrijwilligers/tegenprestatie



## Programma 1 – Sociaal Domein (3/4)

### Thema Participatie – Wet Sociale Werkvoorziening

- Voorbereiding besluit door bestuur van de GR en aandeelhouders over de toekomstige inrichting van Caparis NV.
- Toekomstige financiële plaatje voor Caparis wordt meegenomen in voorbereiding besluitvorming.
- Fase 2 overhalen SW medewerkers naar Stichting Werk Ooststellingwerf (na plaatsing 9 groenmedewerkers bij buitendienst in 2017).

### Thema Participatie – Dorpsbudgetten

- Samenwerking dorpencoördinator, gebiedsteam en Buitendienst in gesprekken met dorpen
- Fonds Ooststellingwerf nieuwe stijl (in de maak)
- Aandachtsgebieden /aanpak Haerenkwartier (woningverbetering en wijkverbetering)



## Programma 1 – Sociaal Domein (4/4)

### Thema Inkomensverstrekking

- Budgetadviseurs structureel onderdeel gebiedsteams
- Start verzamelen input voor visie sociaal domein, o.a. door:
  - onderzoek naar doelgroep (hoeveel huishoudens komen in aanmerking tot een grens van 110% en 120% van het minimumloon)
  - schriftelijke behoeftepeiling onder 550 huishoudens van de doelgroep
  - Inventarisatie van bestaande aanbod armoedebestrijding i.s.m. diverse partners

### Cijfers

Monitor Sociaal Domein (eerste helft 2018) volgt in oktober bij Najaarsrapportage 2018.



## Programma 2 – Welzijn en Educatie (1/2)

### Thema Kunst & Cultuur

- Diverse projecten Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
- Maderkunstroute (bijna) klaar

### Thema Onderwijs

- Scholing pedagogisch medewerkers kinderopvang in verzorgen VVE (taalniveau 3F)
- Goede uitslag Cedin Onderwijsmonitor





## Programma 2 – Welzijn en Educatie (2/2)

### Thema Sport

- Voortzetten inzet buurtsport
- Uitvoeringsnota Sport en Bewegen wordt uitgevoerd
- Jeugdsportfonds coördinatie door Stichting Scala
- Outdoor fitness parkjes opgericht/multifunctionele speelveldjes ingericht

### Thema Volksgezondheid

- Hackathon 'Hoe voorkomen en verminderen we eenzaamheid'
- Start voorbereidingen project Vitale regio





## Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (1/4)

### Thema Biobased Economy (BBE)

#### Resultaat:

- Meerdere projecten opgestart en lopende
- Exposure: 2 nominaties duurzaamheidsprijzen
- Stimulans lokale economie en bedrijvigheid
- Stimulans duurzaam bodembeheer en biodiversiteit
- Samenwerking in triple-helix: ondernemers, overheid en onderwijs.
- Symposium Symphony of Soils in Oosterwolde (subsidieverzoek volgt)

#### Vervolg

Evaluatie BBE is opgestart. Resultaten worden in september aan Raad gepresenteerd.



## **Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (2/4)**

### **Thema Recreatie en toerisme**

Subsidie provincie verkregen voor project ER-VAREN TURF (streekagenda)

### **Thema Werkgelegenheid**

Relatief veel Baan-Afspraak-Banen (+ 30, stand mei)

### **Thema Bouwen & wonen/volkshuisvesting**

- Nieuwe woningbouwafspraken met de provincie gemaakt (besluitvorming provincie voor de zomer)
- Plan van aanpak woningbouw in juli naar de raad



## Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (3/4)

### Thema Milieu/afval

- Introductie biobakje: resultaat meer gescheiden ingezameld GFT/restafval
- Voorbereidingen Diftar+ in gang (Omrin investeringen, communicatie- en participatiecampagne)
- Notitie ‘Heroverweging Diftar+’ in de maak
- De uitvoeringsprogramma’s ‘Duurzame Energie en Afval is Grondstof’ zijn gereed en worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
- Versnelde plaatsing slimme meters voor lopende duurzaamheidsprojecten.
- Het budget duurzaamheidsleningen is grotendeels besteed. Voorstel voor wijziging/opvolging volgt binnenkort



## **Programma 3 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen (4/4)**

### **Thema Omgevingswet/bestemmingsplannen**

- Plan van aanpak Omgevingsvisie in voorbereiding

### **Thema Openbare ruimte – verkeer en wegen**

- MOP-wegen 2018 t/m 2022 vastgesteld
- Besteding extra budget wegen € 1.000.000 op schema:
  - 2017 : besteed
  - 2018 en 2019 : onderdeel huidige MOP-wegen
  - 2020 : onderdeel MOP 2020 t/m 2024
- Flippobrug is in de regenboogkleuren geschilderd



## Programma 4 – Strategische projecten (1/2)

### Thema Venekoten Centrum te Oosterwolde

- Vernieuwing parkeerterreinen vrijwel afgerond
- Samenwerking Centrumondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente heeft vorm gekregen (plannen in juli aan de raad aangeboden)

### Thema Masterplan Appelscha

- Coöperatie Appelscha regio 3.0 is 24 mei opgericht
- Overdracht van de toren volgt
- Visie Fochteloërveen na de zomer naar de raad

## **Programma 4 – Strategische projecten (2/2)**

### **Thema Biosintrum**

Volgens planning wordt het gebouw in het najaar opgeleverd

### **Thema Overheidsparticipatie en burgerparticipatie**

Plan van aanpak Participatie in Ooststellingwerf is in april door de raad vastgesteld

## **Programma 5 – Openbare orde en Veiligheid**

### **Thema Integrale veiligheid**

Inzet op drugsaanpak in samenwerking met Verslavingszorg noord Nederland, politie en onderwijs (preventief en repressief)

### **Thema Crisisbeheersing**

Vorbereiding nieuwe beleidsplannen rond veiligheid, crisisbeheersing en brandweer.

### **Thema Handhaving**

Geen bijzonderheden.



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

### Thema Bestuur

- Nieuw college van B&W
- Raadsprogramma → uitvoeringsprogramma
- OWO: nominatie beste overheidsorganisatie 2018
- Verdere ontwikkelingen participatie

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

### Thema Dienstverlening

- Pilot: verbeterdebuurt.nl
- Rapport rekenkamercommissie dienstverlening opgeleverd
- Verbouwing van de publiekshal
- Klantreizen
- Extra dienst: maken van een afspraak
- Krapte op de arbeidsmarkt, (werving en selectie)

# Nieuw begrotingsperspectief 2018



18

bedragen x € 1.000

## Begrotingsperspectief 2018

### Begrotingsresultaat

Saldo bestaand beleid	860
Saldo overig nieuw beleid	- 514
Amendementen	- 1

### Vastgesteld begrotingsperspectief 2018-2021 345

Gevolgen septembercirculaire 2017, onderdeel algemene uitkering	243
Gevolgen decembercirculaire 2017	- 11
Gevolgen maartcirculaire 2018	284
Gevolgen voorjaarsrapportage 2018	100

### Totaal begrotingsperspectief 2018-2021 na voorjaarsrapportage 2018 960

# Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2018

Financiële gevolgen Voorjaarsrapportage 2018	Incidenteel	Structureel	Totaal
Programma 1 Sociaal Domein	- 33.000	- 68.000	- 101.000
Programma 2 Welzijn en Educatie	- 56.000	-	- 56.000
Programma 3 Ruimtelijke en economische ontwikk.	299.000	18.000	317.000
Programma 6 Bestuur en Dienstverlening	- 88.000	28.000	- 60.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>122.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>100.000</b>

Structurele gevolgen voorjaarsrapportage 2018	
2019	- 53.000
2020	- 46.000
2021	- 30.000

# Financiële analyse op hoofdlijnen (1/4)



## Programma 1 (nadeel € 101.000)

### Structureel:

- Nadeel door hogere lasten bewindvoering € 250.000
- Voordeel door lagere lasten hulpmiddelen € 50.000, woningaanpassingen € 75.000 en schuldhulpverlening € 50.000

### Incidenteel:

- Nadeel door hogere last jeugdgezondheidszorg € 47.000 (voordeel in jaarrekening) en hogere lasten individuele inkomenstoelage € 30.000
- Voordeel door lagere lasten individuele studietoelage € 30.000

## Financiële analyse op hoofdlijnen (2/4)



### Programma 2 (nadeel € 56.000)

Incidenteel:

- Nadeel door hogere lasten door constructiefout dak de Kampus te Oosterwolde € 46.000

Hogere aanwending voorziening onderhoud sportaccommodaties  
3 B's € 140.000 voor vervangen beweegbare bodem zwembad de  
Boekhorst te Oosterwolde (geen invloed op het resultaat).

## Financiële analyse op hoofdlijnen (3/4)

### Programma 3 (voordeel € 317.000)

Incidenteel:

- Nadeel door hogere lasten omdat het onderhoud aan de Nanningabrug naar voren is gehaald € 40.000 (voordeel in 2019), herplant bomen € 30.000 en in 1 keer afschrijven van investering in maatschappelijk nut in 2018 € 55.000.
- Voordeel door opbrengst boerderij Appelscha hoog € 325.000 (nadeel in jaarrekening) en lagere lasten openbare verlichting door vervanging door ledverlichting € 68.000



# Financiële analyse op hoofdlijnen (4/4)



## Programma 6 (nadeel € 60.000)

### Structureel:

- Nadeel door hogere last VNG € 35.000 en uitbreiding 0,7 fte wethouder € 38.000 (vanaf 2019 € 65.000)
- Voordeel door lagere lasten huisvesting € 60.000 en lagere rentelasten kort geld € 50.000.

### Incidenteel:

- Nadeel door hogere last € 140.000 personele zaken
- Voordeel door hogere bate OZB-opbrengst € 65.000

# Vragen?