

Begroting 2020



Inhoudsopgave

Begroting 2020	1
Inhoudsopgave	4
Aanbieding	5
Samenvatting	9
Dekkingsplan begroting 2020 - 2023	13
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie	26
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid	37
Programma 2 - Verkeer en vervoer	43
Programma 3 - Economie en ondernemen	49
Programma 4 - Onderwijs	56
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme	62
Programma 6 - Sociaal domein	71
Programma 7 - Gezondheid en milieu	88
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	97
Programma 9 - Overhead en financiën	110
Paragrafen	114
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement	115
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen	127
Paragraaf 3 - Financiering	137
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering	145
Paragraaf 5 - Verbonden partijen	156
Paragraaf 6 - Grondbeleid	175
Paragraaf 7 - Lokale heffingen	181
Financiële begroting	198
Overzicht van baten en lasten	199
Toelichting op het overzicht van baten en lasten.....	201
Balans	211
Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen	215
Bijlagen	220
Taakvelden overzicht.....	221
Lijst van investeringen	224
Toelichtingen op de Lijst van Investeringen.....	235
Voortgang investeringen	243

Aanbieding

Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling de programmabegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar aan.

Document	Welk besluit gevraagd?
Programmabegroting 2020	Vast te stellen
Meerjarenraming 2012-2023	In te stemmen met

Financiële beeld

De programmabegroting 2020 verschilt nogal met de voorgaande begrotingen. Tot dit jaar was er sprake van een gezonde financiële situatie onder andere blijkend uit een begroting en meerjarenraming die in evenwicht waren. Dat beeld is in deze begroting drastisch gewijzigd. Onze gemeente is financieel kwetsbaar geworden. Dit valt af te lezen uit het feit dat de begroting en meerjarenraming voor de komende jaren (tot en met 2022) niet structureel sluitend zijn. Hoofdoorzaken van deze omslag zijn: de gestegen kosten voor de uitvoering van het sociaal domein en het sterk toenemen van gemeentelijke taken terwijl de groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds minimaal is en daarmee niet in verhouding staat. De wetgever schrijft een sluitende begroting voor. Hiervan kan worden afgeweken wanneer deze meerjarig (uiterlijk in het derde jaar) sluitend is. Ons college doet in deze begroting voorstellen zodat aan het laatste wordt voldaan. Dit stelt ons gemeentebestuur voor een grote uitdaging en wij realiseren ons dat dit gevolgen heeft voor onze burgers.

Tweede begroting bestuursperiode 2018 – 2022

Deze begroting is de tweede begroting in deze bestuursperiode. Het zal, gelet op bovenstaande, duidelijk zijn dat de in deze begroting gedane ombuigingsvoorstellen gevolgen hebben voor de uitvoering van een aantal ambities die afgesproken zijn in het coalitieakkoord en collegeprogramma. Afwegingen hierbij waren met name de urgentie, gedane toezeggingen en (wettelijke) noodzaak.

Zomernota 2019 en oplegnotitie "terug naar de basis"

In afwijking van hetgeen gebruikelijk is, is de zomernota dit jaar, tweemaal (op 10 juli en 9 september) in uw raad besproken. Bij de bespreking op 9 september maakte de aanvullende oplegnotitie "terug naar de basis" hier ook deel van uit. Aanleiding voor deze aanpak vormde de hierboven genoemde financiële problematiek waar ons college mee werd geconfronteerd. Op deze wijze menen wij uw raad nauw bij het begrotingstraject te hebben betrokken.

Begrotingsresultaat 2020

De begroting voor 2020 sluit met een negatief saldo van: € 2 miljoen (afgerond). Ons college stelt uw raad voor om dit tekort in drie jaar op te heffen door het nemen van diverse maatregelen zoals het verhogen van eigen inkomsten, doorvoeren van ombuigingsmaatregelen en inzetten van reserves. Hierdoor is de meerjarenraming in 2023 sluitend.

Belastingvoorstellen en -druk

Voorgesteld wordt om het komende jaar 2020 een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen, naast het inflatiepercentage van 1,5%, aanvullend te verhogen. Het gaat samengevat om:

1. de onroerende zaakbelastingen en hondenbelasting met + 10%;
2. de toeristen- en forensenbelasting met afgerond + 35%;
3. de leges en heffingen met + 15%;
4. de riool- en afvalstoffenheffing blijven gelijk.

De gemiddelde lastendruk inclusief inflatiecorrectie (1,5 %) per huishouden neemt komend jaar toe met € 31.

Soort	Raming 2019	Raming 2020
Afvalstoffenheffing (vast+variabel)	175	175
Rioolheffing	230	230

OZB	266	297
Totaal	671	702

(x €1)

Nieuw beleid

De begroting is beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat in de begroting het bestaande beleid is opgenomen en het nieuwe beleid separaat in de Lijst van Investerings zichtbaar is gemaakt. Deze Lijst maakt integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling. Ter ondersteuning bij de afweging zijn de investeringen > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie bijlagen). Via amendering heeft uw raad de mogelijkheid om over een specifiek onderwerp door middel van een afzonderlijk voorstel op een later tijdstip te besluiten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de financiële verordening en geeft dit zowel ambtelijk als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst.

Communicatie

De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerde burgers is deze te raadplegen via de begrotingapp: www.staphorst.nl/financiën. Via het huis aan huisblad "de Staphorster" wordt de burger over de begroting geïnformeerd.

Slot

Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen.

Staphorst, 11 oktober 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst

drs. T.C. Segers MBA

mr. D.G.C. van der Spek

Burgemeester

Secretaris a.i.

Uitgangspunten kerncijfers

Gehanteerde algemene begrotingskaders

Wettelijke bepalingen

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Financiële Verordening.

Coalitie- en collegeprogramma

Het financiële kader vormt het coalitieakkoord 2018 - 2022 'samen, voor elkaar!' en de uitwerking hiervan in het collegeprogramma.

Zomernota

De zomernota 2019 is behandeld in uw raad op 9 juli en 10 september 2019. De in deze vergaderingen ingebrachte reacties zijn bij de samenstelling in de afweging betrokken.

Toezichtkader provincie Overijssel

De gemeentebegroting moet voldoen aan eisen voor het repressief toezicht die de provincie stelt in hun toezichtkader. De colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies hebben hiervoor een "gemeenschappelijk toezichtkader (GTK)" vastgesteld. Deze is van toepassing op de begroting 2020 en verder.

Basis waarop de ramingen zijn gebaseerd

- Uitkomsten voorgaande dienstjaren;
- Voorziene ontwikkelingen;
- Kapitaallasten incl. de investeringen voor maatschappelijk nut zijn geraamd op basis van afschrijvingsperiode;
- Besluitvorming raad tot en met 9 juli 2019.

Algemene maatstaven op basis gegevens Ministerie Financiën

Inwoners

2020	17.100 inwoners
2021	17.200 inwoners
2022	17.300 inwoners
2023	17.400 inwoners

Woonruimten

2020	6.240 woonruimten
2021	6.283 woonruimten
2022	6.326 woonruimten
2022	6.370 woonruimten

Algemene Uitkering

Mei-circulaire 2019

Op basis van de mei-circulaire 2019 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de Algemene Uitkering en de ontvangsten voor uitvoering decentralisatietaken opgenomen in de begroting en meerjarenraming. De algemene uitkering laat voor het komende jaren een budgettaire groei zien.

September-circulaire 2019

De september-circulaire verschijnt meestal enkele dagen na Prinsjesdag. Door dit (te) late tijdstip kunnen de uitkomsten niet in de begroting worden verwerkt. De verwachte verhoging is voor 2020 € 200.000 en loopt op tot € 400.000 in 2023.

Lokale heffingen 2020

Kostendekkende heffingen: afvalstoffen- en rioolheffing

Uitzonderingen:

A. Afvalstoffenheffing

Gelet op de geraamde stand van de reserve matiging afvalstoffenheffing per 1 januari 2020 van afgerond € 615.000 wordt het vast-recht gedeelte voor komend jaar niet verhoogd. Daardoor is er geen sprake van kostendekkendheid. De onderdekking (geraamd op € 305.000) als gevolg hiervan wordt gedekt uit genoemde reserve. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast. Op basis van deze gegevens en ontwikkeling zal bij de begroting 2022 de reserve matiging afvalstoffenheffing zijn uitgeput. Daarnaast moet rekening worden gehouden met tegenvallende opbrengsten van de inzameling PMD (plastic, metaal en drankverpakking) en zal de verbrandingsheffing medio 2022 worden verhoogd. Mogelijk staat hier, door de winsten van inzamelaar ROVA NV, een hoger dividendopbrengst tegenover. Komend jaar wordt u via een notitie hierover nader over geïnformeerd.

B. Rioolheffing

De rioolheffing is een kostendekkende heffing. Bij de vaststelling van het vernieuwde GRP-V in 2016 is besloten dat de gemiddelde heffing gedurende de gehele looptijd (2017 – 2020) de heffingshoogte gelijk zal blijven: € 230 per aansluiting. Er wordt geen prijsinflatiecijfer toegepast.

C. Leges

Leges omgevingsvergunningen worden verhoogd met 15%. De meeropbrengst hiervan is € 120.000.

D. Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt met 10% verhoogd. Dit geeft een meeropbrengst van € 5.000

E. Toeristen- en forensenbelasting

De toeristen- en forensenbelasting wordt met gemiddeld 35% verhoogd. Het voorstel is dat de toeristenbelasting gaat van € 0,72 naar € 1,00 per persoon per nacht. Meeropbrengst: € 20.000. De voorgestelde verhoging van de heffing voor de forensenbelasting geeft hiermee eveneens een meeropbrengst van € 20.000.

F. Onroerende zaak belastingen

Tenslotte wordt voorgesteld de onroerende zaakbelastingen met 10% te verhogen. Voor komend jaar geeft dat een meeropbrengst van: € 290.000. Opgemerkt wordt dat in verband met het sluitend krijgen van de meerjarenraming deze heffing jaarlijks met 10% wordt verhoogd.

Openbare ruimte

Areaaluitbreiding openbare ruimte: meegenomen in jaarschijf 2020.

Prijsniveau kosten derden

- Uitgaven derden: raming 2020. Op basis van de jaarrekening 2018 en ontwikkeling in de begroting 2019.
- Meerjarenraming 2021 - 2023: uitgaven derden en loonontwikkeling: met 1,5%.

Lonen en salarissen

- Op basis van de laatst vastgestelde CAO.
- Verwachte loonkostenstijging inclusief sociale lasten van 5%.
- Geraamd op maximum functieschaal en medewerker met uitloopschaal op maximum uitloopschaal.
- Stelpost van € 85.000 opgenomen voor uitkomst CAO-onderhandelingen.

Nieuw beleid

Dekkingsmiddelen exclusief rentelasten zijn opgenomen in de (meerjaren)begroting.

Beheerplannen

Conform de vastgestelde nota's zijn de daarbij vastgestelde bedragen van de betreffende jaarschijf in de begroting en meerjarenraming verwerkt. De nota gebouwenbeheer is samengesteld en in procedure gebracht. Er zijn aanvullende dekkingsmiddelen tot een bedrag van € 50.000 gereserveerd.

Verbonden partijen w.o. gemeenschappelijke regelingen

De geraamde bijdragen zijn gebaseerd op de aangeleverde begrotingen van de betreffende partijen.

Vorbehoud

Het gebruikelijk voorbehoud wordt hier gemaakt, namelijk dat de op het moment van samenstelling bekend zijnde gegevens, in deze begroting zijn verwerkt waarbij zo nodig een inschatting van de onzekerheden is gemaakt.

Samenvatting

Financiële samenvatting 2020 - 2023

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	35.065.816	37.689.582	38.433.630	38.479.491	38.684.082	38.947.415
Baten	-33.911.600	-34.142.413	-34.240.396	-35.065.853	-36.514.751	-38.046.920
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.154.216	3.547.169	4.193.234	3.413.638	2.169.332	900.496
Stortingen	2.490.511	861.000	982.000	982.000	1.082.000	1.082.000
Onttrekkingen	-3.730.138	-4.408.168	-3.172.374	-3.076.469	-2.688.543	-2.614.327
Mutaties reserves	-1.239.627	-3.547.168	-2.190.374	-2.094.469	-1.606.543	-1.532.327
Gerealiseerd resultaat	-85.411	1	2.002.860	1.319.170	562.789	-631.831

Beleidsmatige samenvatting

Inleiding

De begroting 2020 zoals die voor u ligt is niet in evenwicht alsmede de jaarschijven 2021 en 2022. Dat wil zeggen dat de lasten niet worden gedekt door baten. Wel is de jaarschijf 2023 sluitend. Voor 2023 wordt een positief resultaat verwacht van € 632.000 waarvan € 310.000 structureel.

Begrotingssaldi:

De uitkomst van de begroting en meerjarenraming is als volgt:

Begrotingssaldo per jaar	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo	2.003 N	1.319 N	563 N	632 V

(x €1.000 - N = Nadelig, V = Voordelig)

Het begrotingssaldo geschoond voor de incidentele baten en lasten is als volgt:

Begrotingssaldo zonder incidentele baten en lasten	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo meerjarenraming	2.003 N	1.319 N	563 N	632 V
Saldo incidentele baten en lasten	543 N	459 N	334 N	322 N
Structurele begrotingssaldo	2.546 N	1.778 N	897 N	310 V

(x €1.000)

Nieuw beleid

In de begroting is voor het jaar 2020 in totaal € 4.131.190 aan nieuw beleid geraamd. Hiervan wordt € 1.477.588 geactiveerd. Uit de reserves worden gedekt: € 1.559.500 en ten laste van de begroting komt € 1.094.102.

Begrotingstekorten 2020 -2022

Voor de geraamde begrotingstekorten wordt een aparte reserve gevormd: "reserve begrotingstekort 2020 - 2022". Deze is groot: € 3.885.000. Om het tekort in de begroting voor de jaren 2020-2022 te kunnen dekken worden onttrekkingen uit de reserves gedaan. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Reserves

1. Inzet reserves ter dekking van het begrotingstekort

Om de geraamde begrotingstekorten te kunnen dekking uit de reserve zonder bestemming, worden de volgende reservemutaties voorgesteld:

1. De reserves verkeersontsluiting terug te brengen tot € 500.000 waarbij het restant ad € 838.000 wordt toegevoegd aan de reserve zonder bestemming;
2. De reserve volkshuisvesting op te heffen waarbij het saldo van € 396.000 wordt overgeboekt naar de reserve zonder bestemming;
3. Het saldo van de volgende reserves met bestemmingen (in totaal € 205.000) over te boeken naar de reserve zonder bestemming;
 - o onderdeel kern Staphorst: € 132.000;
 - o uitvoering cultuurnota: € 60.000;
 - o beeldende kunst- en cultuurbeleid (slagvaardig aankopen van kunstwerken): € 13.000.
4. De reserve grondexploitatie tot een bedrag van € 4,6 miljoen overboeken naar de reserve zonder bestemming;
5. Het saldo van de reserve grondexploitatie: € 143.000 met bestemming onderdeel Rouveen West-III ten gunste van de reserve zonder bestemming brengen;
6. Van de reserve rioolbeheer (totaal € 3 miljoen) een bedrag van € 2,1 miljoen overboeken naar de reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen en € 0,9 miljoen naar een nieuw te vormen reserve afschrijving vervoermiddelen;
7. Een nieuwe reserve vormen ter dekking van de begrotingstekorten 2020 t/m 2022 ad € 3.885.000 ten laste van de reserve zonder bestemming.

2. Ontwikkeling vrij besteedbare reserves

De vrij besteedbare reserves bestaan uit: de algemene reserve, de reserve zonder bestemming en de reserve grondexploitatie. Echter, de algemene reserve ad: € 3,4 miljoen vormt de buffer voor opvang van incidentele nadelen en het weerstandsvermogen. Voor de reserve grondexploitatie geldt de bepaling dat deze minimaal een stand moet hebben van 30% van de waarde van de gronden die niet in exploitatie zijn genomen. Feitelijk is de reserve zonder bestemming vrij beschikbaar.

Jaar	Algemene reserves	Reserves zonder bestemming	Reserves begrotingstekort	Reserves grondexploitatie
Stand begin 2020	3.400	580	-	6.114
Toevoegingen/onttrekkingen		6.171 -5.323		-4.600 -152
Vorming reserve begrotingstekort			3.885	
Geraamd begrotingstekort 2020			-2.003	
Stand eind 2020	3.400	1.428	1.882	1.362

(x €1.000)

Voor de jaren 2021 tot en met 2023 wordt € 963.000 ten laste van de reserve zonder bestemming gebracht. Er resteert op begrotingsbasis eind 2023 een saldo van € 465.000 als reserve zonder bestemming. Kortom: de vrij beschikbare reservepositie is beperkt.

Weerstandsvermogen

De belangrijkste risico's staan vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Voor een beoordeling van de financiële positie is ook een beeld nodig van de balanspositie. Dit wordt uitgedrukt in de kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio en het weerstandsvermogen. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen wordt uitgedrukt in het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de financiële weerbaarheid van de gemeente. De VNG adviseert een minimale ratio van 20%. De gemeente Staphorst zit

meerjarig boven de 85%. Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto schuld als percentage van de inkomsten, geeft een indicatie van de financiële vermogenspositie van een gemeente. Met deze indicator wordt de netto schuld, zoals die zichtbaar is op de balans, uitgedrukt als een percentage van de inkomsten (exploitatie). De adviesgrens is maximaal 130%. De gemeente Staphorst zit voor 2020 op -19%. De weerstandscapaciteit is nog steeds goed. Dit blijkt uit de verhouding tussen het risicoprofiel en het aanwezige weerstandsvermogen (algemene en risicoreserve). Dat is meer dan 4,0. Dit betekent dat voor iedere euro aan risico's er ruim vier euro aan reserves (algemene reserve en reserve grondexploitatie) post onvoorzien en de nog niet benutte belastingcapaciteit tegenover staan. Per 1 januari 2020 bedraagt de stand hiervan: € 8,3 milj. Het risicoprofiel bedraagt € 1,9 milj. oftewel: bijna 4,5 en daarmee is het weerstandsvermogen ruim voldoende om alle risico's af te dekken.

Algemene uitkering van het gemeentefonds

De meicirculaire 2019 is verwerkt in de begroting. De septembercirculaire 2019 is te laat beschikbaar om mee te nemen in de cijfers.

In de begroting 2020 zijn de ramingen van de algemene uitkering opgenomen tot en met de meicirculaire 2019. De maatstaven in de meicirculaire 2019 zijn geactualiseerd, met name aan de hand van de woningbouwprogrammering. De meicirculaire 2019 leidt ten opzichte van de begroting 2019 de volgende uitkomsten:

	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019	21.599	22.204	22.816	-
Begroting 2020	21.598	22.043	22.310	22.945
Verschil	-1	-161	-506	22.945

(x €1.000)

De septembercirculaire 2019 is inmiddels globaal doorgerekend. Ten opzichte van de meicirculaire 2019 zijn de ontvangsten voor 2020: € 0,2 miljoen hoger. In 2023 loopt dit op naar € 0,4 miljoen.

Onroerendezaakbelastingen en lastendruk

In de begroting 2020 - 2023 wordt voorgesteld om de ozb te verhogen met jaarlijks 10% (tot en met 2023). In de begroting 2020 is gerekend met de actuele Woz-waarden en het actuele inflatiepercentage. Dit geeft meerjarig bij deze belasting een relatief forse lastenstijging. De afvalstoffen- en de rioolheffing blijven gelijk in dit begrotingsjaar. Voor de bepaling van de gemiddelde belastingdruk worden deze drie heffingen als basis genomen. Een gemiddeld gezin is € 31 meer kwijt aan woonlasten per jaar.

Het college stelt daarnaast voor om de leges te verhogen met gemiddeld 15%. Verder is het voorstel om de hondenbelasting met 10% te verhogen. Een nadere toelichting vindt u in de paragraaf lokale heffingen.

Tenslotte wordt voorgesteld om de heffingen voor toeristen- en forensenbelasting beide met afgerond 35% te verhogen.

Sociaal domein:

Eén van de risicofactoren met potentieel groot financieel effect wordt gevormd door de kosten van het sociaal domein. Sinds begin 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie. We krijgen hiervoor wel middelen, echter deze zijn tot nu toe onvoldoende geweest met name op de jeugdzorg. Dit geldt voor driekwart van de Nederlandse gemeenten. De gemeenten die wel uitkomen met de budgetten voor jeugdzorg e.a. hulp en ondersteuning in het sociaal domein geven allen aan dat zij sinds 2014 extra hebben geïnvesteerd in preventie en in een sterke toegang. Met de inrichting van het loket 0-100 en een forse investering op de ontwikkeling daarvan en op preventie en vroegsignalering vindt het college het verantwoord om de komende jaren besparingen in te boeken op de jeugdzorg. Deze bestaan uit verminderde inzet van zorg met name in het dure specialistische segment en het niet indexeren van de zorgkosten (belangrijkste post bij 'scherp ramen').

Uitdagingen voor de toekomst

Een aantal ontwikkelingen zijn in deze begroting niet opgenomen, omdat de financiële consequenties nog niet bekend zijn.

- Gemeentehuis: het gemeentehuis moet volgens het Bouwbesluit in 2023 over energielabel C beschikken. In deze begroting is onder nieuw beleid € 50.000 geraamd voor kosten onderzoek gemeentehuis. Zie hiervoor de lijst van investeringen. De kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van deze maatregelen zijn nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting.

- **Energietransitie/Klimaatmaatregelen.** Als gevolg van Rijksdoelstellingen op het vlak van Energie & Klimaat én onze eigen doelstelling om in 2050 een energie neutrale gemeente te zijn, is er in korte tijd in feite een geheel nieuw beleidsterrein ontstaan. In het programma Energie & klimaat is een raming gemaakt voor welke middelen (formatie, geld) nodig zijn om deze doelstellingen te behalen. De benodigde middelen zijn voor 2020 deels,- en voor de periode vanaf 2021, niet aanwezig. In overleg met de VNG en de provincie Overijssel zoeken we naar een oplossing. Ons college heeft ondertussen een prioritering van projecten aangewezen waarbij het primaat ligt bij wettelijke taken. We streven er naar om bij de zomernota van volgend jaar (= 2020) een oplossing voor dit beleidsterrein te kunnen presenteren.
- **Omgevingswet.** De komst van de Omgevingswet vraagt ons om adequate voorbereidingen te treffen. Als organisatie willen we zo goed mogelijk zijn voorbereid op de komst van de nieuwe wetgeving die haar intrede doet op 1 januari 2021, zodat de organisatie per 2021 in de geest van de Omgevingswet haar diensten kan verlenen. De implementatie van de nieuwe Omgevingswet is een organisatiebreed en langdurig traject, waarbij de organisatie op sommige plekken dicht bij haar huidige zelf kan blijven maar op andere gebieden – alleen of in samenwerking met andere partijen- het wiel opnieuw moet uitvinden. Dit vraagt veel van onze organisatie: het vraagt tijd en aanpassingsvermogen van de vele betrokken medewerkers en voldoende financiële middelen om de dienstverlening ‘Omgevingswetproof’ te maken.

Dekkingsplan begroting 2020 - 2023

Sluitende meerjarenraming in 2023

Ons college heeft als uitgangspunt dat er een sluitende begroting en meerjarenraming aan uw raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Dat geeft namelijk ook aan dat onze gemeente een gezonde financiële huishouding heeft, en daarmee wordt uitvoering aan de gemeentewet gegeven. De gemeentewet zegt namelijk in artikel 189: *"De raad ziet er op toe dat de begroting structureel en reëel sluitend in evenwicht is."*

De begroting voor het jaar 2020 is echter niet in evenwicht: er is sprake van een nadelig saldo.

De wetgever biedt in artikel 189 tevens de mogelijkheid om van bovenstaande regel af te wijken: *"Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht"*.

Op basis hiervan wordt dit jaar door ons college een sluitende meerjarenraming uw raad ter vaststelling aangeboden. En daarmee bedoelen we sluitend in het jaar 2023.

Leeswijzer

In dit dekkingsplan geven wij een samenvatting van de uitkomsten. U kunt bij elk onderdeel via hyperlinks doorklikken, en nadat u het heeft gelezen terugklikken. Zo kunt u van ieder punt een verdiepende toelichting bekijken.

1. Samenvatting begrotingssaldo

Presentatie cijfers begroting 2020-2023	2020	2021	2022	2023
a. Primitieve begroting	1.865 N	1.649 N	1.919 N	1.204 N
b. Nieuw beleid (lijst investeringen t.l.v. begroting)	1.094 N	1.112 N	1.113 N	1.114 N
c. Maatregelen				
• Ombuigingen	460 V	627 V	920 V	920 V
• Inkomstenverhoging	496 V	815 V	1.549 V	2.030 V
d. Begrotingssaldo	2.003 N	1.319 N	563 N	632 V

(x € 1.000)

Dit is het saldo gebaseerd op de uitkomsten van de begroting en meerjarenramingen.

2. Bepaling structureel begrotingssaldo

Bepaling incidenteel Saldo	2020	2021	2022	2023
Incidentele lasten	2.595	1.548	1.363	1.314
Incidentele baten	-3.138	-2.007	-1.697	-1.636
Saldo incidenteel	-543	-459	-334	-322

(x €1.000)

Bepaling structurele begrotingssaldo	2020	2021	2022	2023
Saldo baten en lasten begroting	2.003 N	1.319 N	563 N	632 V
Bij: Saldo incidenteel	543 N	459 N	334 N	322 N
Structurele begrotingssaldo	2.546 N	1.778 N	897 N	310 V

(x €1.000)

Hier wordt het saldo weergegeven waarbij de begroting en meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht zijn. Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten door structurele baten worden gedekt. Reëel evenwicht wil zeggen dat de ramingen volledig en realistisch zijn.

In het algemeen geldt voor:

- structurele baten en lasten dat deze tot nadere besluitvorming voor onbepaalde tijd in de begroting staan
- incidentele baten en lasten beïnvloeden het begrotingssaldo incidenteel

Om dit structurele evenwicht te kunnen bepalen is in deze begroting een limitatief overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen (zie bijlage incidentele baten en lasten).

De provincie Overijssel heeft als toezichthouder de wettelijke taak te beoordelen of er sprake is van structureel en reëel evenwicht.

Een consequentie van bovenstaande is dat het structurele begrotingssaldo lager is dan het begrotingssaldo. Immers zijn in de begroting ook uitgaven incidenteel gedekt. De belangrijkste posten betreffen onder andere de mutaties in de reserves: toevoegingen en onttrekkingen. Deze worden als incidenteel aangemerkt. Per saldo is de incidentele dekking jaarlijks hoger. Als gevolg hiervan hebben er in de begroting nog enkele aanvullende bijstellingen plaats gevonden.

3. Verloop cijfers van zomernota naar begroting 2020

Met onderstaande tabel geven wij inzicht in het verloop van het begrotingssaldo vanaf de zomernota 2019 t/m de begroting 2020.

Verloop cijfers zomernota t/m begroting	2020	2021	2022	2023
Saldo zomernota 2019	4.784 N	4.818 N	5.340 N	5.073 N
Ombuigingsmaatregelen zomernota	2.666 V	3.202 V	3.790 V	4.046 V
Saldo zomernota 2019 basis na ombuiging	2.118 N	1.616 N	1.550 N	1.027 N
Ombuigingsmaatregelen oplegnotitie	-	-	513 V	1.045 V
Saldo oplegnotitie 2019 start begroting 2020	2.118 N	1.616 N	1.037 N	18 V

Mutaties begroting 2020: periode zomernota tot en met oplegnotitie (juli - sept.)	115 V	297 V	474 V	614 V
Saldo begroting 2020-2023	2.003 N	1.319 N	563 N	632 V

(x €1.000)

4. Totaal overzicht nieuw beleid

Het totaal aan nieuw beleid in de begroting 2020 is als volgt:

Totaal overzicht nieuw beleid	2020	2021	2022	2023
Totaal uitgaven nieuw beleid	4.131	1.375	251	336
Subtotaal uitgaven nieuw beleid	4.131	1.375	251	336

(x €1.000)

Bovenstaande uitgaven worden op verschillende manieren gedekt in de begroting. Een deel wordt geactiveerd, een deel wordt ten laste van het begrotingssaldo gebracht en een deel wordt rechtstreeks gedekt uit reserves.

Met onderstaande tabel geven wij inzicht in de dekking van het nieuw beleid t.a.v. het deel wat ten laste van het begrotingssaldo wordt gebracht en het deel wat ten laste van de reserves wordt gebracht.

Overzicht dekking nieuw beleid	2020	2021	2022	2023
Ten laste van de begroting	1.094	1.112	1.113	1.114
Subtotaal nieuw beleid t.l.v. begroting	1.094	1.112	1.113	1.114
Reserve zonder bestemming / grondexploitatie	1.108	432	250	185
Reserve afschrijving maatschappelijk nut	-	-	-	-
Reserve sociaal domein	300	-	-	-
Reserve riolering	-	-	-	-
Subtotaal nieuw beleid t.l.v. reserves	1.408	432	250	185
Totaal dekking nieuw beleid	2.502	1.544	1.363	1.299

(x €1.000)

5. Toelichting primitieve begroting

Tot het moment dat door ons college wordt besloten om de begroting en meerjarenraming aan uw raad aan te bieden, is deze geen statisch document. In de zomernota is de concept-uitkomst van de meerjarenraming gepresenteerd. Nadat de zomernota is samengesteld (begin juni) zijn er nog diverse aanpassingen in de begroting doorgevoerd. Dit als direct gevolg van dat er bijvoorbeeld een beter en/of actueler inzicht van een betreffende raming is verkregen.

De belangrijkste aanpassingen/mutaties t.o.v. de zomernota 2019 betreffen:

- Scherp ramen. Alle begrotingsposten zijn kritisch beoordeeld en waar mogelijk is de prijsindexatie afgeraamd.
- OZB. Laatste jaarschrijf 2023 is positief bijgesteld met € 100.000 door areaaluitbreiding industrieterrein.
- Toerekening ambtelijke uren aan grondexploitaties. Deze is positief bijgesteld waarbij er dus meer ambtelijke kosten worden toegerekend aan grondexploitaties.
- Jeugdzorg: besparing zorg in natura vanaf 2022 en 2023.

6. Toelichting nieuw beleid

Nieuw beleid in Lijst van Investeringsen

De begroting en meerjarenraming zijn beleidsarm samen gesteld. Dat wil zeggen uitsluitend het bestaande beleid is hierin geraamd. Het nieuwe beleid is afzonderlijk in de Lijst van Investeringsen opgenomen. Het voordeel van deze strikte scheiding is dat in deze lijst het nieuwe beleid in een totaaloverzicht separaat wordt gepresenteerd.

Nadere afweging/prioritering

In de Lijst van Investeringsen zijn na de bespreking in uw raad d.d. 10 september aanvullende aanpassingen doorgevoerd.

- Wij geven hiermee gehoor aan de inbreng/reacties van uw raad;
- Er dienden extra dekkingsmiddelen beschikbaar te komen doordat het structurele begrotingssaldo lager is dan de het begrotingssaldo.

Lijsten (2) van Investeringsen: lijst met investeringen die doorgang vinden en lijst met investeringen die geen doorgang vinden.

Om uw raad op een transparante wijze te informeren over deze aanpassingen zijn beide lijsten in deze begroting opgenomen. De aanpassingen die zijn doorgevoerd na de behandeling op 10 september zijn daarbij in beide lijsten in het **rood** weergegeven. Beide lijsten zijn in de bijlage opgenomen.

Toelichting aanpassingen

Aanvullend zijn deze aanpassingen in onderstaand overzicht toegelicht en gemotiveerd. Hierbij is een splitsing aangebracht tussen de investeringen die gedekt worden uit het begrotingssaldo en de investeringen die gedekt worden uit de reserves.

6.1 Ten laste van de begroting

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. begrotingssaldo (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<u>Programma 2 Verkeer en openbare ruimte</u>					
Opslagtank zoutoplossing	4	4	4	4	
Fietspad sproeier ijsvrij maken paden	4	4	4	4	
Opzetstrooier nr. 5		6	6	6	
<u>Programma 3 Economie / ondernemen</u>					
Verhoging kosten lidmaatschap regio Zwolle	18	19	20	21	
Vind subsidies	5	5	5	5	
<u>Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme</u>					
<i>Structurele extra uitgave promotie en marketing zomernota</i>	20	20	20	20	

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. begrotingsaldo (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<i>Schrappen structurele extra uitgave promotie en marketing begroting</i>	-20	-20	-20	-20	a)
Saldo nieuw beleid promotie en marketing	-	-	-	-	
<u>Programma 6 Sociaal domein</u>					
Wet verplichte GGZ: infrastructuur en uitvoering	20	20	20	20	
Doorontwikkeling voorliggend veld sociaal domein	200	200	200	200	
<u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u>					
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst renovatie 2e fase	7	7	7	7	
Voorbereiding uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen	8	8	8	8	
<i>Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches zomernota</i>	40	40	40	40	
<i>Dekking eerste 3 jaar energieloket 3.0 uit reserves</i>	-40	-40	-40	-40	b)
Saldo nieuw beleid energieloket + inzet energiecoaches begroting	-	-	-	-	
<u>Programma 9 Overhead</u>					
Vervanging hoogwerker		5	5	5	
Pick-up bus service ploeg		6	6	6	
Pick-up bus service-ploeg	5	5	5	5	
Smalspoort trekker gladheidsbestrijding	14	14	14	14	
Uitvoering programma dienstverlening 2019	17	17	17	17	
Actualisatie gebouwenbeheerplan nieuw opgevoerd begroting	50	50	50	50	
Formatieve knelpunten	741	741	741	741	

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. begrotingssaldo (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Totaal nieuw beleid t.i.v. begrotingssaldo	1.094	1.112	1.113	1.114	

(x €1.000)

a. Schrappen structurele extra uitgave promotie- en marketingbegroting

Promotie en marketing Reestdal en Vechtdal was een speerpunt vanuit het college en uw raad. We kunnen geen verplichtingen aangaan voor de lange termijn voor deze activiteiten.

b. Dekking overeenkomst 3 jaar energieloket 3.0 uit reserves

Met de overige deelnemende gemeenten (Zwartewaterland, Steenwijkerland, Ommen, Hardenberg en Dalfsen) en de provincie Overijssel worden nieuwe afspraken gemaakt voor de periode tot en met 2023. Daarna wordt bezien of het energieloket gecontinueerd zal worden.

6.2 Reserve zonder bestemming / grondexploitatie

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. reserve zonder bestemming / grondexploitatie (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<u>Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie</u>					
Doorontwikkeling organisatie zomernota	500	500	500		
Aframing doorontwikkeling organisatie oplegnotitie	-350	-350	-350		
Aframing doorontwikkeling organisatie begroting 2020	-150	-150	-150		c)
Saldo nieuw beleid doorontwikkeling organisatie	-	-	-		
<u>Programma 2 Verkeer en openbare ruimte</u>					
Inspectie Kunstwerken	15				
Opknappen zandwegen Hoodijk / Hilligjesbergweg	47				
Zij-klepel maaier	5				
Sneeuwploeg nr. 4	10				
Rolbezem sneeuw wegborstelen fietspaden	7				
Ontsluiting Rouveen: onderzoek naar en concrete aanbevelingen om deze veiliger te maken	25				
Renovatie lichtmasten - areaal	25	25	25		

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. reserve zonder bestemming / grondexploitatie (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<u>Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme</u>					
Uitvoering plan groot onderhoud openbaar groen zomernota	250	250	250	250	
Maatregel lagere uitvoeringskosten groot onderhoud openbaar groen begroting	-75	-75	-75	-75	d)
Saldo uitvoering plan groot onderhoud openbaar groen begroting na aanpassing	175	175	175	175	
Boombeheer buiten bebouwde kom achterstallig onderhoud	50	50			
Boombeheer binnen bebouwde kom achterstallig onderhoud	35	35			
Opstellen beleidsplan verkoop / gebruik gemeentegrond		25			
Recreatie en toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag	125				
Langjarig beheer landschap	50				
Eenmalige uitgave versterking recreatie en toerisme zomernota	50	25			
Schrappen eenmalige uitgave versterking recreatie en toerisme begroting		-25			e)
Saldo nieuw beleid eenmalige versterking recreatie en toerisme	50	-			
Routenetwerk fiets- en wandelpaden		60			
Extra uitgave vitalisering recreatieparken fase 2 zomernota	75				
Schrappen extra uitgave vitalisering recreatieparken fase 2 begroting	-25				f)
Saldo nieuw beleid extra uitgave vitalisering recreatieparken fase 2	50				
<u>Programma 6 Sociaal domein</u>					

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. reserve zonder bestemming / grondexploitatie (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Gem bijdrage voor de herberg Zwolle	10	10	10	10	
<u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u>					
Grondvrees renovatie begraafplaatsen velden en bermen	4				
Dekking eerste 3 jaar energieloket 3.0 uit reserves	40	40	40		
<u>Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening</u>					
Pilot uitbreiding Rouveen zomernota	100				
Terugbrengen kosten pilot uitbreiding Rouveen begroting	-50				g)
Dekking plan uit reserve	50				
Vermindering regels ruimtelijke ordening zomernota	100				
Terugbrengen kosten vermindering regels ruimtelijke ordening begroting	-100				h)
Saldo nieuw beleid vermindering regels ruimtelijke ordening	-				
Juridische ondersteuning windenergie	50				
Opstelling beleidsnota arbeidsmigranten zomernota	30				
Schrappen beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten begroting	-30				i)
Saldo nieuw beleid beleidsnota arbeidsmigranten	-				
<u>Programma 9 Overhead</u>					
Extern onderzoek invulling klimaateis label C nieuw opgevoegd begroting	50				j)
Vervanging hogedrukreiniger		12			
Verbouw / nieuwbouw gemeentehuis ondersteuning werkgroep zomernota 2019	150				

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. reserve zonder bestemming / grondexploitatie (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Maatregel schrappen begroting 2020	-150				k)
Verbouw / nieuwbouw gemeentehuis ondersteuning begroting 2020	-				
Doorontwikkeling buitendienst zomernota 2019	120				
Maatregel deels schrappen begroting 2020	-35				l)
Doorontwikkeling buitendienst begroting 2020	85				
Project verbeterplan IJVI/JOIN	150				
Totaal nieuw beleid t.i.v. reserve zonder bestemming / grondexploitatie	1.108	432	250	185	

(x €1.000)

c. Aframing doorontwikkeling organisatie

Door het schrappen van het budget is het een stevige opgave om ons als organisatie door te ontwikkelen naar een gemeentelijke overheid die op de toekomst is/wordt voorbereid. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen én de nieuwe wetgeving maken dat wij als lokale overheid voortdurend moeten meebewegen om niet achter de feiten aan te lopen. Een aantal personele knelpunten, die horen bij deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn in deze begroting opgelost. Het zal een uitdaging zijn om zonder extra ontwikkelbudget voor de organisatie toch een verandertraject in te zetten naar een organisatie waarbij de basis op orde is.

d. Lagere uitvoeringskosten openbaar groen

Het plan groot onderhoud openbaar groen beoogt het opnieuw inrichten van openbare groenstroken en het vervangen van te grote bomen binnen de bebouwde kommen verspreid over de gemeente. Het doel is om de technische staat van het openbaar groen weer op het afgesproken kwaliteitsniveau te brengen. Het openbaar groen kampt met achterstanden en is op veel plekken aan vervanging toe. De beplanting is aan het einde van de levensduur, en er zijn schades en open plekken.

e. Schrappen structurele extra uitgave promotie- en marketingbegroting

Promotie en marketing Reestdal en Vechtdal was een speerpunt vanuit het college en uw raad. We kunnen geen verplichtingen aangaan voor de lange termijn voor deze activiteiten.

f. Schrappen extra uitgave vitalisering recreatieparken fase 2

Het maken van een plan van aanpak voor het vitaliseren van recreatieparken met een langere termijnvisie kan doorgang vinden. Budget voor uitvoering door middel van maatwerk per park is beperkter.

g. Terugbrengen kosten pilot uitbreiding Rouveen

Door de vermindering van het budget zal voor Rouveen-Zuid geen Omgevingsplan (als pilot in het kader van de Omgevingswet) opgesteld worden. Uitgangspunt is dat er een regulier bestemmingsplan wordt opgesteld.

h. Terugbrengen kosten vermindering regels ruimtelijke ordening

Door het schrappen van de gelden voor de inzet van externe projectleiding, dient dit opgevangen te worden binnen de beschikbare formatie. Gelet op de (krappe) formatie en de omvang van deze opgave, wordt dit doorgeschoven.

i. Schrappen beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten

Hiermee is reeds een begin gemaakt. Onderzocht wordt of binnen de beschikbare capaciteit hieraan een vervolg gegeven kan worden.

j. Onderzoek invulling klimaateis label C gemeentehuis

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m²(waaronder het gemeentehuis van Staphorst) minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

k. Deels schrappen ondersteuning werkgroep verbouw / nieuwbouw gemeentehuis

De ambitie om een nieuw gemeentehuis te bouwen inclusief een multifunctionele invulling, is gelet op de huidige financiële positie niet realistisch. Daarom is deze post geschrapt. Vervolgens is de maatregel die in de vorige alinea is toegelicht (klimaateis label C), nu opgenomen.

l. Deels schrappen doorontwikkeling buitendienst.

Het onderzoek voor de doorontwikkeling van de buitendienst wordt beknopter opgezet, het budget wat hiervoor aangevraagd wordt is leidend.

6.3 Reserve afschrijving maatschappelijk nut

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. reserve afschrijving maatschappelijk nut (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<u>Programma 2 Verkeer en openbare ruimte</u>					
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3: nieuw materiaal herinrichting	-152				
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting		-145			
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting				-150	
Herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan - Viaductweg zomernota	100				
Dekking kapitaallasten uit reserve kapitaallasten begroting 2020	-100				m)
Saldo nieuw beleid herinrichting kruising	-				
Al beschikbaar in de reserve voor deze investeringen	152	145		150	
Totaal nieuw beleid t.i.v. reserve afschrijving maatschappelijk nut	-	-	-	-	

(x €1.000)

m. Schrappen herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan – Viaductweg

De huidige verkeerssituatie zal voorlopig niet aangepast worden.

6.4 Reserve sociaal domein

b. Specificatie nieuw beleid t.i.v. reserve sociaal domein (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<u>Programma 6 Sociaal domein</u>					

Extra inzet / capaciteit Sociaal domein	300				
Totaal nieuw beleid t.l.v. reserve sociaal domein	300	-	-	-	

6.5 Reserve riolering

b. Specificatie nieuw beleid t.l.v. reserve riolering (verloop van zomernota naar begroting)	2020	2021	2022	2023	Toelichting
<u>Programma 7 Volksgezondheid en milieu</u>					
GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2020	776				
GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2021		671			
Al beschikbaar in reserve riolering voor GRP-V	-776	-671			
Totaal nieuw beleid t.l.v. reserve volksgezondheid en milieu	0	0	0	0	

(x €1.000)

7. Toelichting maatregelen

Ombuigingen	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Inzet reserve riolering	360	360	360	360	n)
Raming inkomst algemene uitkering Jeugd			260	260	o)
Verlaging dotatie reserve onderhoud wegen	100	100			p)
Verlaging kwaliteitsniveau openbaar groen		67	100	100	q)
Besparing kosten jeugdzorg		100	200	200	r)
Totaal ombuigingen	460	627	920	920	

(x €1.000)

n. Maatregel inzet reserve riolering

Parallel aan het begrotingsproces is de nota Reserves & Voorzieningen geactualiseerd.

Hierbij is per reserve bezien of de hoogte in overeenstemming met de noodzaak is. Daarbij bleek onder andere dat het verantwoord is dat de reserve riolering ruimte biedt om € 3 miljoen aan genoemde reserve te onttrekken.

Voorgesteld wordt hiertoe te besluiten en deze vrijvallende € 3 miljoen in te zetten voor het dekken van de afschrijvingslasten van een aantal gemeentelijke gebouwen, en het huidige materieel.

o. Maatregel raming inkomst algemene uitkering jeugd

Het kabinet heeft dit voorjaar besloten om gemeenten in deze kabinetsperiode tegemoet te komen door in 2019 € 420 miljoen extra beschikbaar te stellen en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 miljoen. Voor de gemeente Staphorst is dit in 2021 € 260.000. Doordat vanaf 2022 en volgende geen middelen beschikbaar zijn gesteld moeten deze inkomsten volgens de regelgeving als incidenteel in de begroting worden geraamd.

Gelet op de gemeentebrede problematiek binnen het sociaal domein en de veronderstelling dat het volgende kabinet deze extra bijdrage aan de gemeenten minimaal zal continueren hebben de gezamenlijke toezichthouders besloten dat de ontvangst van het laatste jaar geëxtrapoleerd mag worden voor de jaren 2022 en 2023.

Als voorwaarde is bepaald dat deze extra middelen afzonderlijk zichtbaar in de begroting worden geraamd en dat van de gemeenten wordt verwacht dat deze die maatregelen nemen om de kosten binnen het sociaal domein te beheersen.

p. Maatregel verlaging dotatie reserve onderhoud wegen 2020 en 2021

Het kwaliteitsniveau van de wegen wordt in de meerjarenbegroting op het beheerniveau basis onderhouden. De consequenties van het terugbrengen van kwaliteitsniveau basis naar laag zal op de korte termijn een financiële besparing geven, maar deze besparing verdampt op lange termijn geheel doordat dan grotere en dus duurdere onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Wel wordt voorgesteld om in 2020 en 2021 minder uit te geven aan onderhoud wegen. Dit is realistisch, omdat de wegen er goed bij liggen. Hierdoor kan tijdelijk het onderhoud op sommige wegen uitgesteld worden, zonder aan de basis van het kwaliteitsniveau afbreuk te doen.

q. Maatregel verlaging kwaliteitsniveau openbaar groen

Ter uitvoering van de Financiële Verordening wordt iedere vier jaar een groenbeheerplan aan uw raad (planning begin 2020) ter vaststelling aan geboden. De procedure hiervoor is inmiddels gestart met een raadsstartnotitie. Daarin wordt, gelet op de huidige financiële positie, voorgesteld om te kiezen voor beheerscenario 2. Dat wil zeggen dat het onderhoud van het openbaar groen in de woongebieden, op de bedrijventerreinen, rondom de sportvelden en in het buitengebied wordt verlaagd van kwaliteitsniveau Basis naar kwaliteitsniveau Laag. Dit levert vanaf 2022 een structurele besparing op van € 100.000. De aanpassing van de huidige lopende contracten kan in 2021 gedeeltelijk voor een bedrag van € 67.000 worden geëffectueerd.

r. Maatregel besparing kosten jeugdzorg

Ervaring van andere gemeenten leert dat minder financiële middelen behoeven te worden ingezet door het extra investeren in preventie en in een sterke toegang. Het doel is deze kanteling in aanpak ook in onze gemeente met voortvarendheid op te pakken.

Met als motto: voorkomen is beter dan genezen. Problemen worden voorkomen (preventie) en zo vroeg mogelijk opgemerkt en aangepakt (vroeg-signalering en vroegtijdige interventies). Daarmee wordt het beroep op de voorzieningen en op de budgetten beperkt. Dit is een samenspel tussen scholen, jongerenwerk, GGD, welzijn, maatschappelijk werk, huisartsen als ook verenigingen e.a. partijen in de samenleving. Met de focus op preventie en vroegsignalering spelen wij als gemeente hierin een initiërende en faciliterende rol teneinde een samenhangend en afgestemd geheel te realiseren. Ook een sterke toegang draagt bij aan een verlaging van met name de kosten van gespecialiseerde zorg en voorzieningen. Belangrijke steekwoorden hierbij zijn:

- monitoring van de effectiviteit van de hulpverlening,
- procesregie voeren op de vraag en de uitvoering en
- integraal werken bij de casussen.

Deze aanpak zal tot bovenstaande besparing leiden.

Inkomstenverhoging	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Verhoging leges ex EPOS	120	120	120	120	s)
Verhoging leges EPOS	40	40	40	40	t)

Verhoging OZB met 10% per jaar	291	610	1.009	1.490	u)
Verhoging afvalstoffenheffing	-	-	335	335	v)
Verhoging toeristenbelasting	20	20	20	20	w)
Verhoging forensenbelasting	20	20	20	20	x)
Verhoging hondenbelasting	5	5	5	5	y)
Totaal inkomstenverhoging	496	815	1.549	2.030	

(x €1.000)

s. Verhoging leges ex EPOS

Kenmerken van leges zijn dat de inwoner voor een aanwijsbaar product betaalt en het incidenteel karakter heeft zoals bijvoorbeeld reisdocumenten en vergunningen.

Om die reden wordt voorgesteld om voor deze producten een kostendekkend tarief te gaan hanteren. Het gemiddelde kostendekkendheidspercentage is 85%. Aanpassing tot 100% geeft een structurele verhoging van de inkomsten met: € 140.000.

t. Verhoging leges EPOS

Gelet op het gegeven dat voorgesteld wordt om nagenoeg alle heffingen en belastingen te verhogen wordt voorgesteld de tarieven EPOS eveneens met 15% te verhogen.

u. Verhoging OZB met 10% per jaar

Een verhoging van de ozb tarieven voor de jaren 2020 tot en met 2023 met 10% per jaar (exclusief indexatie en areaaluitbreiding) resulteert in een extra opbrengst van:

-2020: € 291.000

-2021: € 609.000

-2022: € 1.009.000

-2023: € 1.490.000

De tarieven zijn de afgelopen 6 jaar niet verhoogd en we worden nu gedwongen de OZB te verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Deze maatregel wordt door veel gemeenten in het land doorgevoerd. Hiermee wordt tevens de beschikbare belastingcapaciteit van gemeente Staphorst deels benut.

v. Verhoging afvalstoffenheffing

Zowel de riool- als de afvalstoffenheffing dienen kostendekkend te zijn. De huidige heffingshoogte van de afvalstoffenheffing is dit niet. Het verschil wordt aangevuld uit de reserve afvalstoffenheffing die het karakter van een egaliseringsreserve heeft. Afgerond gaat het om jaarlijks ruim € 300.000. Deze reserve is na het jaar 2021 uitgeput. Vanaf 2022 moet dit verschil door de afvalstoffenheffing worden gecompenseerd. Het gaat dan om een aanvullende verhoging van afgerond € 60 per aansluiting. Daarnaast zijn er op het gebied van afval nog meer ontwikkelingen: tegenvallende opbrengsten PMD-afval en verhoging verbrandingsbelasting per medio 2022. Het komende jaar zullen wij u hierover in de vorm van een beleidsnotitie nader informeren.

w en x. Verhoging toeristen- en forensenbelasting

In de zomernota en oplegnotitie is voorgesteld om de opbrengst van de toeristenbelasting met € 40.000 te verhogen. De motivatie hierbij was dat op het gebied van recreatie en toerisme onze gemeente fors wenste te investeren.

Door de inbreng van uw raad stellen wij voor de voorgestelde verhoging met (afgerond) 50% terug te brengen tot € 20.000 en dit verschil tot uitdrukking te brengen door verhoging van de forensenbelasting.

y. Verhoging hondenbelasting

De hondenbelasting wordt met 10% verhoogd in lijn met de verhoging van de andere gemeentelijke heffingen.

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners en ondernemers. In de regio werken we samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

De 'kapstok' van de doorontwikkeling is onze missie en visie. Deze is tegelijk met de omgevingsvisie vastgesteld als de missie en visie van de gemeente Staphorst.

Missie

De mission statement (slogan) luidt: 'Kleurrijk Staphorst biedt met stip ruimte om samen te leven'.

De missie:

- Staphorst is een gemeente met karakter, lef, vernieuwend en ondernemend;
- Wij geven de Staphorster samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Inwoners en bedrijven die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat;
- Wij zetten ons in voor het proces van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.

Visie

Een visie geeft een ambitieus beeld van de gewenste organisatie en richt zich op het benutten van kansen en op de toekomst. Het geeft antwoord op vragen als; welke ontwikkelingen zijn belangrijk en van invloed, welke ambities heeft de organisatie en welke kerntaken dienen geïdentificeerd en uitgewerkt te worden.

De visie van gemeente Staphorst luidt:

De samenleving ontwikkelt zich voortdurend. De gemeente Staphorst beweegt flexibel mee en maakt gebruik van de kracht van die samenleving: de gemeente ontwikkelt zich van een regisserende, bepalende overheid naar een loslatende, voorwaardenscheppende, burgergerichte overheid.

In verbondenheid met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen we verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.

Kernwaarden en cultuur

De belangrijkste kernwaarden vormen de basis voor de cultuur die past bij de missie en die bijdragen aan het welslagen van de visie. Het sturen op de kernwaarden draagt bij aan de gewenste cultuur; een cultuur die het verlengde van de missie en visie vormt en de doelen van de organisatie zal realiseren. We versterken waar we goed in zijn.

De kernwaarden waar de gemeente Staphorst voor staat zijn:

- *Verantwoordelijkheid*
- *Daadkracht*
- *Vertrouwen*
- *Participatie*

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
0.1	Bestuur	drs. T.C. Segers MBA
0.2	Burgerzaken	ing. L. Mulder
0.5	Treasury	ing. L. Mulder
0.61	OZB woningen	ing. L. Mulder
0.62	OZB niet-woningen	ing. L. Mulder

0.64	Belastingen overig	ing. L. Mulder
0.7	Alg. Uitm. en Ov. Uitm. Gem. fonds	ing. L. Mulder
0.8	Overige baten en lasten	ing. L. Mulder
0.10	Mutatie reserves	ing. L. Mulder
0.11	Resultaat baten en lasten	ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie	Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Beleidsregels briefadres GBA	Reglement burgerlijke stand
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen	Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning	Verordening fractieondersteuning 2018
Coalitieakkoord 2018-2022	Verordening basisregistratie personen (BRP)
Regeling beheer GBA	Regeling jongerenraad Staphorst
Privacybeleid gemeente Staphorst	Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019
	Verordening naamgeving en nummering (adressen)
	Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
	Verordening op de ambtelijke bijstand 2018
	Verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018
	Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016
	Verordening Rekenkamercommissie gemeente Staphorst 2017

Ambities en activiteiten

Zelfstandigheid




Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of waarmee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

- We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden

We blijven aangesloten bij lopende samenwerkingsverbanden en onderzoeken samen met Meppel, Westerveld, Steenwijkerland en Zwartewaterland naar mogelijkheden voor samenwerking op specifieke thema's waaronder Regio Zwolle, Economie, Cultuurhistorisch erfgoed en Recreatie en Toerisme. Binnen het burgemeester en secretarissenoverleg en diverse ambtelijke werkgroepen wordt verder gewerkt aan deze thema's.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Deze ambitie blijft gehandhaafd maar wordt gericht ingezet. Belangrijke thema's hierbij zijn klimaat, energie en Omgevingswet. Momenteel wordt er o.a. intensief samengewerkt op het gebied van de AVG, Inkoop, Woz, ICT, Aov piketdienst en Mediationpool.</p>
	<p>Tijd</p> <p>De (financiële) druk op de lokale overheid neemt toe. Via alle mogelijke kanalen zoals platforms en organisaties wordt gezocht naar een oplossing die zal leiden toe een verhoging van inkomsten.</p>
	<p>Geld</p>

Ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.




- Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving

Het ondersteunen van initiatieven in de samenleving vanuit een ontwikkelingsfonds wordt opgenomen in de nota Burgerkracht 2.0. die in voorbereiding is. Initiatieven die voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking komen kunnen betrekking hebben op zowel fysiek als sociaal domein. In de uitwerking van de nota wordt invulling gegeven aan evt. voorwaarden, de relatie met subsidies e.d. Vervolgens zal het fonds worden geïntroduceerd en in werking treden.

2019	2020	2021	2022
Nota Burgerkracht 2.0 Startnotitie voortuitwerking voorwaarden, relatie met	Uitwerking omvang, voorwaarden en uitvoering rondom ontwikkelfonds	Introductie ontwikkelfonds Ontwikkelfonds is in werking	Ontwikkelfonds is in werking Evaluatie eerste ervaringen

2019	2020	2021	2022
subsidies e.d. van ontwikkelfonds			

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit De afronding van de nota Burgerkracht 2.0 is opgeschort totdat de rekenkamercommissie haar onderzoek 2019 (m.b.t. burgerparticipatie) heeft afgerond.
	Tijd Er is € 15.000 structureel opgenomen in de begroting. Dit is echter nog niet volledig beleidsmatig ingebed.
	Geld

Goed werkgeverschap




Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteer ruimte. Wij zetten daarnaast in op 'goed werkgeverschap', vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.

- Aanpassen/verbeteren arbeidsvoorwaarden

De arbeidsmarkt zal naar verwachting ook in 2019 een krapte kennen. De arbeidsvoorwaarden van onze organisatie zijn op een aantal punten minder gunstig dan die van andere gemeenten in de regio. Dit maakt het niet gemakkelijk om te concurreren met andere gemeenten met betere arbeidsvoorwaarden. Om die reden gaan wij in 2020 onze arbeidsvoorwaarden tegen het licht houden.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit Dit wordt meegenomen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Cao Gemeenten die vanaf 1 januari 2020 gaat gelden is o.a. het ouderschapsverlof meegenomen. Verder zullen de huidige lokale regelingen in 2020 opnieuw worden bekeken en waar nodig aangepast. De begroting biedt geen ruimte voor aanpassingen die financiële consequenties hebben.
	Tijd
	Geld




- Banen realiseren in het kader van de wet banenafpraak

Als gemeente vinden wij het belangrijk om kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van de wet banenafpraak is om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Omdat de doelstellingen de afgelopen jaren niet gehaald zijn is op 1 januari 2018 de quotumregeling geactiveerd. Voor 2019 is het quotumpercentage vastgesteld op 2,14%. Dit betekent dat wij in 2019 3,5 banen (van 25,5 uur per week)

moeten realiseren voor mensen uit de doelgroep. Eind 2025 moeten wij circa 5 tot 6 banen in het kader van de wet banenafpraak ingevuld hebben. Het gaat om gecreëerde banen, banen die er nu nog niet zijn. Dit kunnen zowel banen in de binnendienst als ook in de buitendienst zijn.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.




	Kwaliteit Per 1 maart 2019 hebben wij in Staphorst 6,4 banen in het kader van de Wet Banenafpraak gerealiseerd. Hiermee voldoet Staphorst ruimschoots aan het gestelde quotum voor 2019 van 2,14%
	Tijd
	Geld

– Opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Opleiding en ontwikkeling kunnen duurzame inzetbaarheid van medewerkers helpen vergroten. In 2019 wordt het opleiden en ontwikkelen van medewerkers een vast onderdeel van de HR-cyclus.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.


	Kwaliteit Het opleidingsbudget is verlaagd van 1,75% naar 1,5% van de loonsom. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. Gemeenten van vergelijkbare omvang gaven in 2018 1,9% van de loonsom uit aan opleidingskosten.
	Tijd
	Geld

– Opstellen arbobeleidsplan voor de periode 2019-2023

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Medewerkers moeten immers hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. In 2019 stellen wij een arbobeleidsplan op voor de periode 2019-2023. De intentie van ons Arbobeleid is om zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren voor medewerkers om ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en ongevallen te voorkomen.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit Het arbobeleidsplan is inmiddels aan het MT en de OR voorgelegd.
---	--

■	Tijd Eind 2019 zullen de arbojaarplannen aan het MT en de OR worden voorgelegd.
■	Geld

– Verbeteren HR gesprekscyclus

In 2019 gaan wij ons oriënteren op een HR gesprekscyclus die meer aansluit bij de wens om medewerkers meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun loopbaan en zodoende meer vakmanschap te creëren. Daarbij overwegen wij om af te stappen van de huidige regeling van 3 gesprekken per jaar. Er wordt gezocht naar een nieuwe opzet waarbij leidinggevende en medewerkers naar behoefte in gesprek gaan.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

■	Kwaliteit Er is een nieuwe HR gesprekscyclus ontwikkeld waarin meer verantwoordelijkheid bij de medewerker wordt neergelegd. Deze zal naar verwachting begin 2020 worden uitgerold. In de nieuwe gesprekscyclus is gelijkwaardigheid het uitgangspunt
■	Tijd De nieuwe HR gesprekscyclus wordt in oktober aan het MT voorgelegd en in januari 2020 geïmplementeerd
■	Geld

Inperken inhuur

Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur is van 17% in 2017 gedaald naar 15% in 2018. Het streven is om dit percentage verder terug te dringen naar 10% door kritisch te kijken naar andere mogelijkheden dan inhuur. Door de steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om ontstane vacatures op korte termijn in te vullen. Voor de voortgang van de werkzaamheden en om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen is het noodzakelijk de vacatureperiode te overbruggen met inhuurkrachten. Het terugdringen naar 10% gaat hierdoor minder snel dan verwacht.



– Inperken externe inhuurkrachten tot maximaal 10%

Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur was in 2017 17%. Dit is in 2018 al omlaag gebracht en wij streven ernaar om dit in 2019 verder terug te dringen door kritisch te kijken naar de noodzaak van inhuur, het flexibeler inzetten van eigen personeel en het vergroten van de interne mobiliteit. Wij streven ernaar dit uiteindelijk terug te brengen tot maximaal 10%

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

■	Kwaliteit Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur is van 17% in 2017 gedaald naar 12,6 % in 2018. Het streven is om dit percentage verder terug te dringen naar 10% door kritisch te kijken naar andere mogelijkheden dan inhuur. Door de steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt
---	--

	is het lastig om ontstane vacatures op korte termijn in te vullen. Voor de voortgang van de werkzaamheden en om te kunnen voldoen aan de wettelijke termijnen is het noodzakelijk de vacatureperiode te overbruggen met inhuurkracht. Het terugdringen naar 10% gaat hierdoor minder snel dan verwacht.
	Tijd
	Geld

Dienstverlening




Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de 'accountmanager bedrijven' en de 'ruimtecoaches.'

- Organiseren van een klankbordgroep, panel of platform

Voor onderwerpen met een brede reikwijdte, of wanneer er afstemming nodig is met veel partijen, gaan we een klankbordgroep, panel of platform organiseren. (Vanuit burgerparticipatie wordt een burgerpanel opgestart.)

2019	2020	2021	2022
	x		

Portefeuillehouder: Segers T.C.




	Kwaliteit Dit wordt opgepakt vanuit Burgerparticipatie, niet vanuit Dienstverlening
	Tijd
	Geld

- Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan

We worden digitaal toegankelijker, Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan.

2019	2020	2021	2022
x	x		

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

- We gaan onderzoek doen naar het inzetten van WhatsApp (voor bedrijven) en een chatfunctie op de website

We gaan onderzoek doen naar het inzetten van WhatsApp (voor bedrijven) en een chatfunctie op de website

2019	2020	2021	2022
		x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente'

We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van 'Waarstaatjegemeente'.

We worden digitaal toegankelijker. Het wordt voor inwoners en ondernemers ook mogelijk om naast bestaande kanalen steeds meer zaken online te regelen met de gemeente. We bieden meer producten en diensten digitaal aan.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Segers T.C.




<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan

We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan. De uitkomsten van de enquête over de dienstverleningskanalen worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit In de zomer van 2018 is een enquête over de dienstverleningskanalen gehouden. De uitkomsten van deze enquête worden betrokken bij de verdere besluitvorming.
	Tijd In de zomer van 2018 is een enquête over onze dienstverlening gehouden. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.
	Geld

- We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media

Social media strategie 2019-2020

2019	2020	2021	2022
x	x		

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd Naast de bestaande social media kanalen LinkedIn, Twitter en YouTube zijn we in 2019 gestart met Facebook en Instagram. Zo bereiken we meer inwoners. Social media is niet meer weg te denken en ook als gemeente willen we zowel jong als oud verbinden en betrekken. Staphorst meer zichtbaar maken, dat is de kracht van social media. Dit doen we door middel van social media ambassadeurs binnen onze organisatie. We gebruiken het nog niet als participatiemiddel. Dat wordt in het dienstverleningsproces meegenomen voor de toekomst na onderzoek WhatsApp en chatfuncties via de website.
	Geld

Indicatoren

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Gebied	2018	2019	2020
Staphorst	6,94	7,69	7,88

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Gebied	2018	2019	2020
Staphorst	6,94	7,15	7,23

Organisatiekosten (kosten per inwoner)

Gebied	2018	2019	2020
Staphorst	302	327	348

Kosten externe inhuur (x € 1.000)

Gebied	2017	2018	2019
Staphorst	1681	1088	925

Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	2.421.799	2.871.793	3.819.341	3.890.590	3.983.655	3.979.216
Baten	-24.101.873	-25.075.441	-25.940.945	-26.788.468	-27.797.627	-29.202.781
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-21.680.073	-22.203.648	-22.121.604	-22.897.878	-23.813.972	-25.223.565
Storting	225.056	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-81.193	-146.193	-81.193	-81.194	0	0
Mutaties reserves	143.863	-146.193	-81.193	-81.194	0	0
Gerealiseerd resultaat	-21.536.210	-22.349.841	-22.202.797	-22.979.072	-23.813.972	-25.223.565

Afwijkingen t.o.v. begroting 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het voordeel van dit programma is afgenomen met € 147 van € 22.350 naar € 22.203. De belangrijkste afwijkingen zijn:		
Hogere lasten: stijging met € 948 van € 2.871 naar € 3.819. De oorzaak hiervan is hogere vergoeding van raadsleden en hogere personeelslasten.		€ 1.085
Hogere baten: stijging met € 859 van € 25.226 naar € 26.085. Betreft hogere uitkering gemeentefonds € 660 en hogere opbrengst OZB € 500, grotendeel als gevolg van extra tariefsverhoging met 10%. De opbrengst beleggingen zijn € 130 lager.	€ 919	

Betrokkenheid verbonden partijen

N.V. BNG te Den Haag

Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

N.V. Rendo te Meppel

Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

N.V. Vitens te Zwolle

Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch

Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Wadinko B.V. te Zwolle

Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	drs. T.C. Segers MBA
1.2	Openbare orde en veiligheid	drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB	Algemene Plaatselijke Verordening, 3e wijziging
Beleidsnotitie de keten in beeld	Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Beleidsregel aanpak overlast	Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst
Evenementenbeleid	Wegsleepverordening Staphorst
Horecanotitie gemeente Staphorst	Mandaat huisverbod
Meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid 2019-2022	
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018	
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen	
Externe veiligheidsvisie gemeente Staphorst	
Damoclesbeleid van gemeente Staphorst	

Ambities en activiteiten

Wijkagenten

De politie is het meest effectief in de vorm van 'blauw op straat'. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.




- Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. wijkagenten

Doelstellingen stellen we vast in het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022.

Concrete afspraken worden verwerkt in een uitvoeringsplan

2019	2020	2021	2022
Integraal veiligheidsplan en 1 ^e jaarschijf	2 ^e jaarschijf	3 ^e jaarschijf	4 ^e jaarschijf

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit Conform integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
	Tijd
	Geld

Veiligheidsbeleving

Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.




- Opstellen integraal veiligheidsbeleid & uitvoeringsplan m.b.t. veiligheidbeleving

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid

Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan

2019	2020	2021	2022
Intergraal veiligheidsplan en 1 ^e jaarschijf	2 ^e jaarschijf	3 ^e jaarschijf	4 ^e jaarschijf

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit Het meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 is in maart 2019 door de gemeenteraad vastgesteld
	Tijd
	Geld

Behoud voorzieningen




Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweer- kazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

- Behoud van de hulpverleningsposten en bewaken aanrijtijden

Samen met de hulpdiensten zien wij toe op het behoud van de hulpverleningsposten en we blijven de aanrijtijden bewaken.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit Naast de politie heeft ook de BOA een belangrijke rol op straat. Om deze rol echt inhoud te geven vragen wij om uitbreiding van de formatie tot 1 fte structureel.
	Tijd
	Geld

Veiligheid

Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.




- Opstellen integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan

Doelstellingen worden vastgesteld in het integraal veiligheidsbeleid

Concrete afspraken worden verwerkt in het uitvoeringsplan

2019	2020	2021	2022
X Tussenrapportage	X Tussenrapportage	X Eind-evaluatie	

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

- We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving

We vragen onze inwoners zelf een bijdrage te leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. (Vb.: WhatsApp buurtpreventie, burgernet, AED).

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

X Tussenrapportage	X Tussenrapportage	X Eind-evaluatie	
-----------------------	-----------------------	---------------------	--

Portefeuillehouder: Segers T.C.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit Tussenrapportage / Gebiedsscan wordt medegedeeld tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 3 december 2019.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Voorlichting en bewustwording

Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico's van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek.

- Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente

Samen met de betrokken partijen blijven we werken aan een veilige en rustige jaarwisseling in de gemeente. Daarvoor faciliteren we de organisatie van een rustige en veilige jaarwisseling, volgen we landelijke trends en ontwikkelingen en proberen deze waar het kan in te voeren in de gemeente.

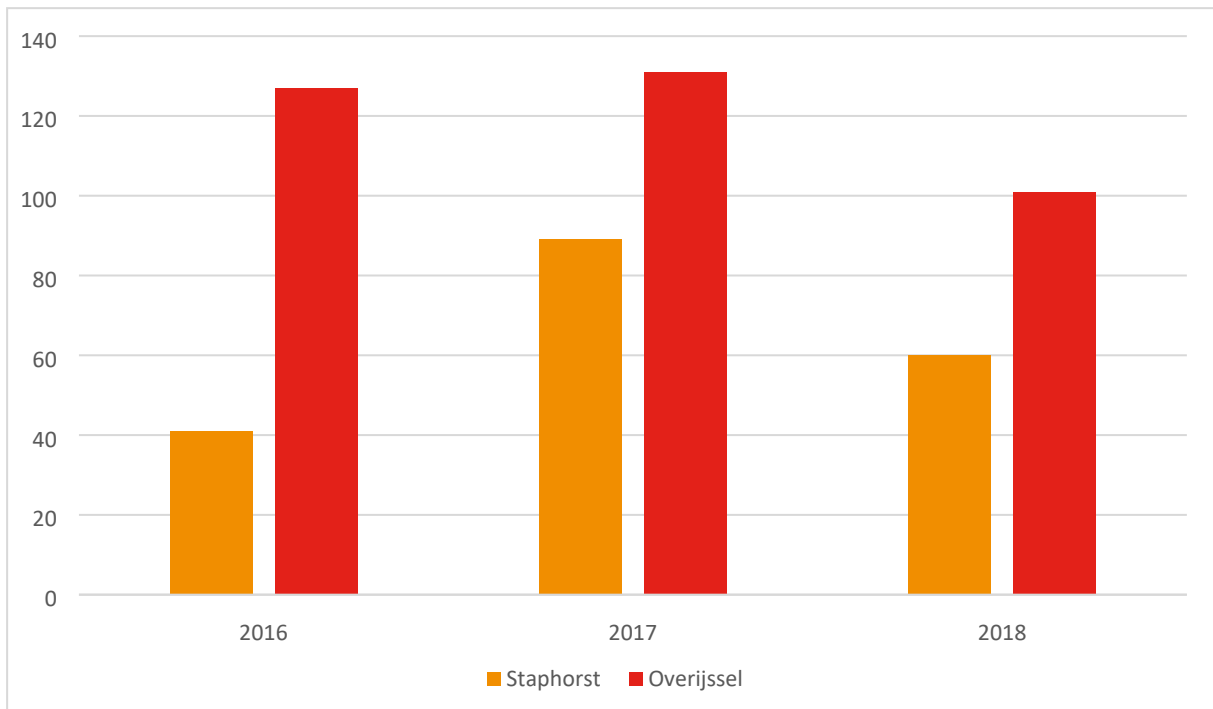
Samen met veiligheidspartners onderzoeken we de mogelijkheid om door middel van bewustwording risico's te vermijden.

2019	2020	2021	2022
Afsprakenkader over rol en verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen	Evaluatie jaarwisseling en evt. bijstelling van afspraken kader	Evaluatie jaarwisseling en evt. bijstelling van afspraken kader	Evaluatie jaarwisseling en evt. bijstelling van afspraken kader

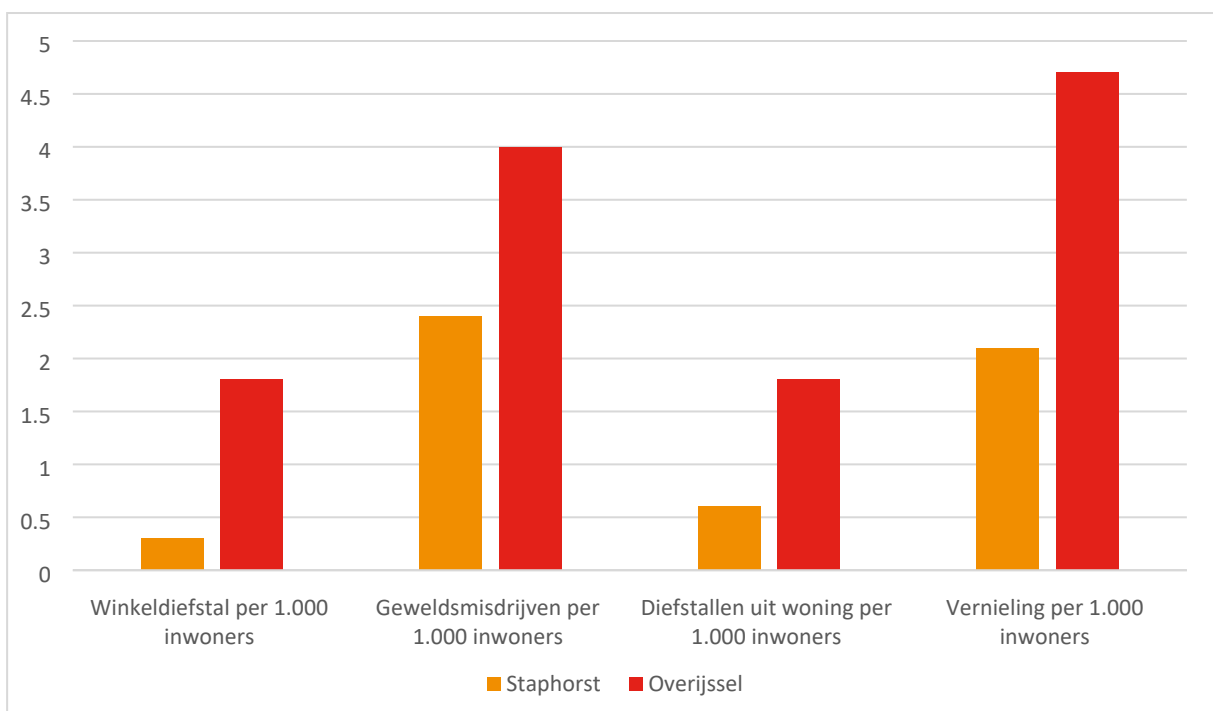
<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Indicatoren

Verwijzingen Halt (per 10.000 inwoners, 12-17 jaar)



Aantal misdrijven in 2018 (per 1.000 inwoners)



Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	1.254.643	1.354.519	1.458.630	1.480.359	1.502.420	1.524.802
Baten	-76.647	-60.750	-56.150	-56.992	-57.847	-58.715
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.177.995	1.293.769	1.402.480	1.423.367	1.444.573	1.466.087
Stortingen	231.056	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Mutaties reserves	231.056	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gerealiseerd resultaat	1.409.051	1.273.769	1.392.480	1.413.367	1.434.573	1.456.087

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het nadeel van dit programma is toegenomen met met € 118 van € 1.274 tot € 1.392. De belangrijkste afwijkingen zijn:		
Toename lasten: Veiligheidsregio IJsselland - hogere bijdrage € 25; loonkosten openbare orde en veiligheid € 91.		€ 116

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle

Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
2.1	Verkeer en vervoer	mr. A. Mussche
2.5	Openbaar vervoer	mr. A. Mussche

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Beleidsnota gedenktekens verkeersslachtoffers	Wegsleepverordening Staphorst
Beleidsplan licht in de openbare ruimte	
Gedragcode flora- en faunawet	
Gladheidsbestrijdingsplan 2018-2019	
Notitie fietspaden gemeente Staphorst	
Wegcategoriseringsplan - binnen de bebouwde kom	
Wegenbeleidsplan 2017-2020	
Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan 2018 - gedragsbeïnvloedingsprojecten (verkeersplannen)	
Nota parkeergetallen gemeente Staphorst	

Ambities en activiteiten

A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario's onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

- Actieve deelname aan het MIRT onderzoek

De rijksweg A28 tussen Zwolle en Hoogeveen gaat onderdeel uitmaken van het Meerjarig programma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek. Dit onderzoek wordt door Rijkswaterstaat uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat de belangen van de gemeente Staphorst hierin meegenomen worden.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mussche A.




	<p>Kwaliteit</p> <p>De Rijksoverheid is in 2018 gestart met een MIRT-onderzoek om in beeld te brengen wat de toekomstige problematiek is op de A28. Hierbij wordt gekeken naar het traject van Amersfoort tot Hoogeveen. In het MIRT-onderzoek wordt bekeken welke opgaven er op korte en langere termijn voor de A28 spelen en wat de onderlinge samenhang van die opgaven is. Fase 1 van het onderzoek is afgerond, dit betrof het in beeld brengen van de knelpunten en lokale wensen. Op dit moment zit het onderzoek in fase 2 waar oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht die in lijn zijn met de probleemanalyse. Ambtelijk en bestuurlijk is Staphorst vertegenwoordigd in overleggen.</p>
	<p>Tijd</p> <p>Fase 2 (de mogelijke oplossingsrichtingen) vindt plaats in de periode april tot september.</p> <p>In het najaar van 2019 wordt het MIRT-onderzoek afgerond en kan besluitvorming plaatsvinden over de vervolgstappen.</p>
	<p>Geld</p> <p>Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.</p> <p>Geen bijzonderheden.</p>

- Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld

Voor een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 wordt een college- en raadsvoorstel opgesteld om een principebesluit te nemen. Voor de financiering van het project wordt een lobbyagenda opgesteld.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mussche A.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Vanwege de financiële situatie ligt de planvorming stil.</p> <p>Binnen het MIRT-onderzoek voor de rijksweg A28 staat knooppunt Lankhorst en het verplaatsen van de op- en afritten benoemd als een mogelijke oplossingsrichting. Eind dit jaar wordt het MIRT-onderzoek afgerond. Er is ook om die reden voor gekozen in 2019 niet met een raadsvoorstel te komen.</p>
	<p>Tijd</p> <p>Eind dit jaar vindt besluitvorming plaats door de Rijksoverheid over het MIRT-onderzoek ten aanzien van de rijksweg A28. Hierdoor bestaat er straks meer duidelijkheid over knooppunt Lankhorst en het verplaatsen van de op- en afritten in het centrum van Staphorst.</p>
	<p>Geld</p> <p>Geen bijzonderheden</p>

Openbaar vervoer

Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

- Onderzoek uitbreiding of aanpassing lijn 40

Wij volgen de ontwikkelingen ten aanzien van lijn 40 en zetten ons in voor de belangen van de inwoners van de gemeente Staphorst

We gaan na of lijn 40 uitgebreid of aangepast kan worden voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein De Baarge en de woonwijk de Slagen

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Bereikbaarheid

Wij stellen een notitie op over de bereikbaarheid van de gemeente. Hierbij betrekken wij de vormen van openbaar vervoer, zoals bereikbaarheid per bus en trein. Dit omvat tevens een behoefteonderzoek aan extra openbaar vervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijk- of buurtbus.

- Wij gaan na of er behoefte is aan meer aanvullende voorzieningen

Lijn 40 sluit aan op station Meppel en overstappunt bij de Lichtmis. Buurtbus IJhorst houdt rekening met de aankomst- en vertrektijden van de treinen (station Meppel). Wij gaan na of er behoefte is aan meer aanvullende voorzieningen.

2019	2020	2021	2022
		x	

Portefeuillehouder: Mussche A.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Treinhalte

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met de betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

- Bij een positief besluit over uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle zal de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder worden voorbereid

Bij een positief besluit over de uitbreiding dienstregeling Leeuwarden – Zwolle wordt de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder voorbereid. Daarvoor geldt de volgende globale planning:

2019	2020	2021	2022
Evaluatie dienstregeling en besluitvorming 4 treinen Leeuwarden – Zwolle door provincie Friesland en NS. Hierna volgen de onderstaande stappen: - actualisatie Quick scan station Staphorst; - check op inpassing dienstregeling door ProRail; - Onderzoek toekomst buslijn 40 bij komst station door provincie Overijssel; - BO-MIRT Oost-NL: mogelijk besluit over investeringsbijdrage I&M	Q1: voorlopige besluitvorming over investeringsbijdrage, exploitatiebijdrage, toekomstige lijnvoering buslijn 40 en ongelijkvloerse kruising JJ Gorterlaan door provincie Overijssel en gemeente Staphorst; Q2: Intentie tot bediening Staphorst door NS	Integrale besluitvorming door provincie Overijssel en gemeente Staphorst	Alternatievenstudie en planuitwerking fase door ProRail

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit
	Tijd Er is half september 2019 positief besloten over de uitbreiding van dienstregeling Leeuwarden-Zwolle. De betekenis van deze uitspraak voor een mogelijke realisatie van station Staphorst wordt uitgezocht.
	Geld

Haven

Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario's. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.

- Bepalen mate van deelname uitbreiding haven Meppel, afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen

Afhankelijk van de uitkomsten van een onderzoek naar de voordelen voor Staphorster bedrijven/ondernemingen wordt bepaald op welke wijze en in welke mate de gemeente Staphorst participeert in de ontwikkeling van de haven van Meppel op ons grondgebied. Het onderzoek is in het tweede kwartaal 2018 gestart en wordt naar verwachting in het derde of vierde kwartaal 2019 afgerond.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mulder L.

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit Het onderzoek en besluitvorming hierover neemt meer tijd in beslag.
<input type="checkbox"/>	Tijd
<input type="checkbox"/>	Geld

Ontsluiting Rouveen

Wij gaan in de komende periode onderzoeken op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan worden en komen met concrete aanbevelingen.

- In gesprek met de dorpsraad Rouveen en vragen naar hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen

Er wordt een startnotitie opgesteld. We gaan daarna de dorpsraad Rouveen inschakelen om hun wensen en ideeën over de verkeersafwikkeling in Rouveen kenbaar te maken. Hierbij betrekken wij ook het centrumgebied en de wens om aanleg van bermbeton langs de Schipgravenweg.

2019	2020	2021	2022
Opstellen startnotitie	Rapportage ontsluiting Rouveen		

Financieel: € 25.000 opgenomen in de Lijst van Investerings

Portefeuillehouder: Mussche A.

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input type="checkbox"/>	Tijd
<input type="checkbox"/>	Geld

Fietsplan

Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betreft hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

- Het huidige fietsplan actualiseren




Het huidige fietsplan gaan we actualiseren. Hierin wordt de huidige stand van zaken aangegeven met daarbij de wensen voor de aanleg van nieuwe, vrij liggende fietspaden. Verkeerssituaties, waar veel gebruikers komen, worden hierin meegenomen, waarbij in het bijzonder gekeken wordt naar kwetsbare verkeersdeelnemers. We

gaan aangeven wat de gemeente doet op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Een startnotitie wordt opgesteld in 2018.

2019	2020	2021	2022
Vaststelling fietsplan			

Gelet op de huidige financiële positie wordt de planvorming stil gelegd.

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit De raad heeft een startnotitie vastgesteld. Het fietsplan wordt in 2020 aangeboden aan de raad. Gelet op de huidige financiële positie worden geen financiële middelen begroot.
	Tijd Gelet op de huidige financiële positie wordt de planvorming stil gelegd.
	Geld Gelet op de huidige financiële positie wordt de planvorming stil gelegd.

Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	2.250.408	3.138.821	2.922.896	2.966.116	3.009.935	3.054.402
Baten	-105.404	-68.510	-84.200	-76.686	-77.686	-78.701
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	2.145.004	3.070.311	2.838.696	2.889.430	2.932.249	2.975.701
Storting	891.669	660.000	560.000	560.000	660.000	660.000
Onttrekkingen	-772.920	-1.463.475	-1.294.859	-1.317.657	-1.335.845	-1.355.307
Mutaties reserves	118.749	-803.475	-734.859	-757.657	-675.845	-695.308
Gerealiseerd resultaat	2.263.752	2.266.836	2.103.837	2.131.773	2.256.404	2.280.394

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het nadeel van dit programma is afgenomen met € 163 van € 2.267 tot € 2.104. De belangrijkste afwijkingen zijn:		
Lagere lasten: Openbare verlichting € 20, met name elektra en vervanging en verkeersborden en installatie € 15 en een lagere toevoeging aan de reserve wegenbeheer van € 100	€ 135	
Hogere baten: Deze zijn toegenomen met € 16 als gevolg van vergoeding schadegevallen.	€ 16	

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Programma 3 - Economie en ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie horen onmiskenbaar bij de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. De gemeente Staphorst zal zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Ook is er aandacht voor innovatieve ondernemers en het verlagen van de regeldruk. Staphorst wil ondernemers goed faciliteren door goed bereikbare en veilige bedrijventerreinen. Ook is er ruimte voor de verscheidenheid en de fase waarin ondernemers verkeren. Zo ook voor starters en bedrijven die groei doormaken.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
3.1	Economische ontwikkeling	ing. L. Mulder
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	ing. L. Mulder
3.3	Bedrijvenloket	ing. L. Mulder
3.4	Economische promotie	ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Bedrijventerreinvisie gemeente Staphorst	Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnota reclameborden	Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren	Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2019
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 5e wijziging	Verordening op de heffing en invordering van marktelden 2019
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst	Verordening op de markt te IJhorst
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen	Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Staphorst 2006
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst	Verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting 2019
Horecanotitie gemeente Staphorst	Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014

Industrielawaabeleid De Streek	
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015	
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)	
Beleidslijn toepassing wet BIBOB	
Handboek kabels en leidingen (AVOI) gemeente Staphorst	

Ambities en activiteiten

Bedrijventerreinen

Wij gaan verder met de al in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij de behoefte.

- Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van de bedrijventerreinen De Esch IV en V



Op basis van het raadsbesluit van 27 maart 2018 (nr. Rb 2018-09), waarbij een voorbereidingskrediet van 2,6 miljoen euro beschikbaar is gesteld, gaan we het volgende doen.

Er wordt ingezet op een spoedige realisatie van het bedrijventerrein De Esch IV (gebied die is omsloten tussen de oude en de nieuwe Achthoevenweg en de JJ Gorterlaan). Hiervoor is inmiddels een traject opgestart voor planvorming en wordt de bestemmingsplanwijzigingsprocedure voorbereid. Onderzoeken zijn in het najaar 2018 gestart.

Er wordt eenzelfde soort traject als hiervoor beschreven, opgestart voor het zoekgebied aan de zuidzijde van de JJ Gorterlaan (De Esch V). Er wordt/ is rekening gehouden met de afspraken die in de regio worden gemaakt. De afspraken gaan over het in balans brengen/ houden van vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in het te actualiseren document "Afspraken Regionale Bedrijventerreinen Programmering West-Overijssel 2017-2020".

2019	2020	2021	2022
Q2: afronding bestemmingsplantraject	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

Startende ondernemers

Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

- Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstututen (regio Campus) en bestaande projecten bij buurgemeenten. Wij gaan informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie over aanpak behoeftepeiling en inrichting ondersteuning startende ondernemers	Uitkomst enquête onder startende ondernemers met inzicht in hun behoefte	Ondersteuning voor startende ondernemers is ingericht en krijgt uitvoering	De ondersteuning voor startende ondernemers krijgt uitvoering Evaluatie eerste ervaringen

Portefeuillehouder: Mulder L.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews

We onderzoeken waar startende ondernemers behoefte aan hebben via een enquête en/of het houden van interviews. We werken samen met onderwijsinstellingen en sluiten aan bij kennisinstututen (regio Campus) en bestaande projecten bij buurgemeenten. Informatieve bijeenkomsten organiseren voor ondernemers eventueel samen met het onderwijs. De subsidiemogelijkheden voor starters brengen we meer onder de aandacht.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie over aanpak behoeftepeiling en inrichting ondersteuning startende ondernemers	Uitkomst enquête onder startende ondernemers met inzicht in hun behoefte	Ondersteuning voor startende ondernemers is ingericht en krijgt uitvoering	De ondersteuning voor startende ondernemers krijgt uitvoering Evaluatie eerste ervaringen

Portefeuillehouder: Mulder L.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Winkelhart




Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van 'ontmoeten', veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

- De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert en zij onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. De OSR stelt een detailhandelsvisie op.

De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.

2019	2020	2021	2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in wensen van omwonenden, ondernemers en bezoekers	Startnotitie over vervolg	Visie op detailhandel	

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Voor de uitwerking van de detailhandelsvisie is in de begroting 2020 geen middelen opgenomen
	Tijd
	Geld

Verkeersveiligheid winkelcentrum




In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum.

- De gemeente onderhoudt contact met ondernemers-verenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert en zij onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden. De OSR stelt een detailhandelsvisie op.

De OSR stelt een detailhandelsvisie op. De gemeente onderhoudt contact met ondernemersverenigingen, participeert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente onderzoekt samen met de OSR de subsidiemogelijkheden.

2019	2020	2021	2022
Uitkomst onderzoek met inzicht in wensen van omwonenden, ondernemers en bezoekers	Startnotitie over vervolg	Visie op detailhandel	

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Voor de uitwerking van de detailhandelsvisie is in de begroting 2020 geen middelen opgenomen
	Tijd
	Geld

Nieuwe bestemmingen




Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

- Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing

Indien agrarische bebouwing vrijkomt, kent de gemeente via de beleidsdocumenten Rood voor Rood en Vrijkomende Agrarische bebouwing kaders voor hergebruik van deze percelen/bebouwing. Deze kaders kenmerken zich door een sterke kwantitatieve benadering van de problematiek. Via een andere, kwalitatieve, benadering kunnen de mogelijkheden tot (her)gebruik vergroot worden. Er kan optimaal maatwerk geleverd worden, waarbij ook rekening gehouden wordt met de sociale component. Er staat de komende jaren een opgave in het kader van asbestsanering te wachten. Ook dit element kan hierin meegewogen worden. Het beleid hiervoor wordt verruimd.

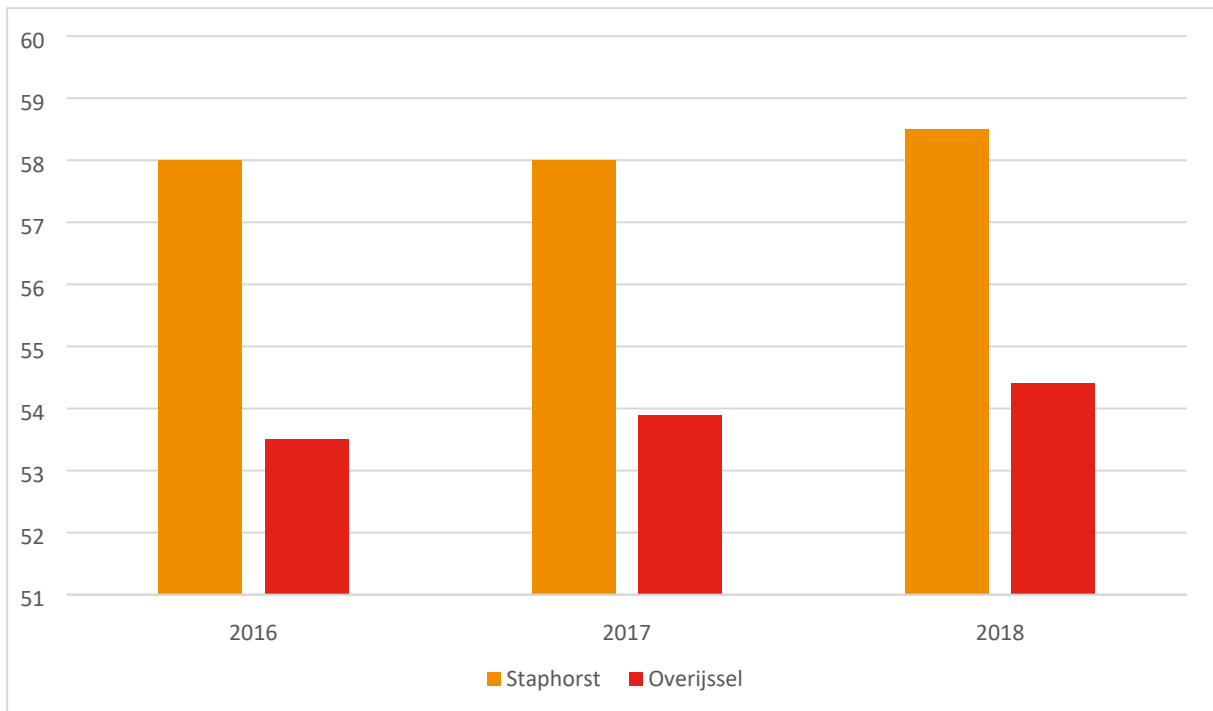
2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mulder L.

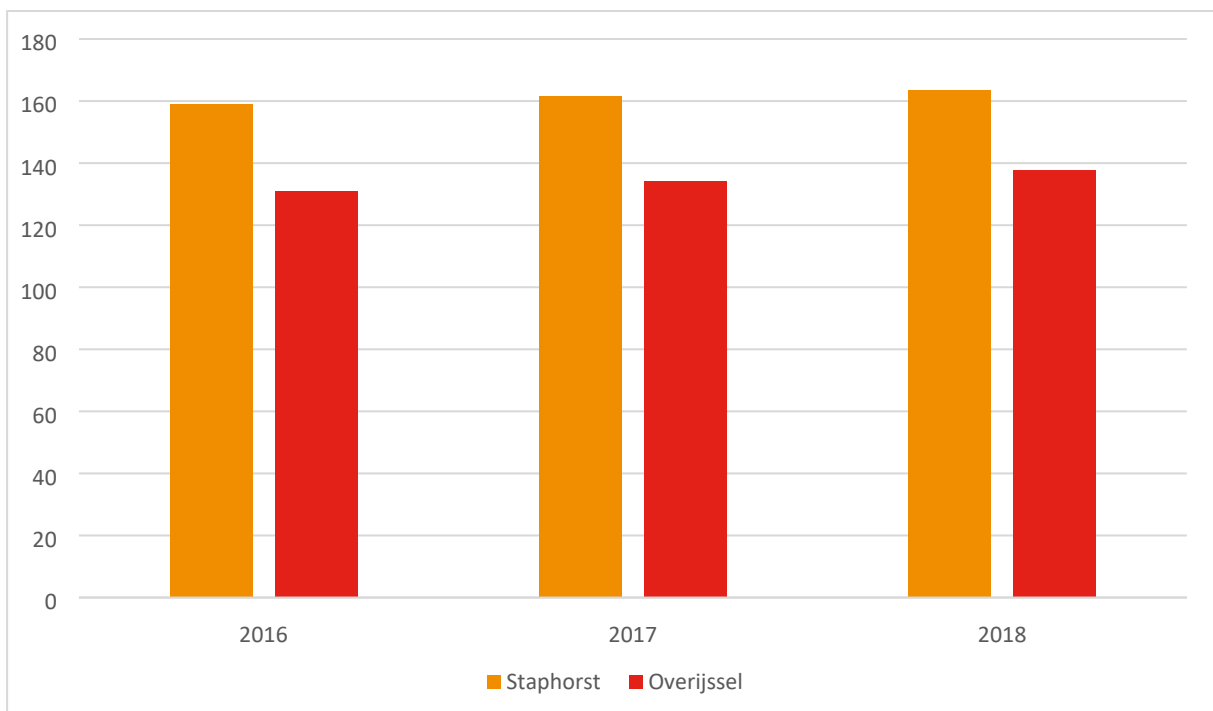
	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

Indicatoren

Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen in %)



Aantal bedrijfsvestigingen (per 1.000 inwoners, 15 t/m 64 jaar)



Wat mag economie en ondernemen ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	201.901	253.840	175.443	178.074	180.746	183.457
Baten	-221.169	-206.420	-244.960	-247.134	-249.342	-251.582
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-19.269	47.420	-69.517	-69.060	-68.596	-68.124
Stortingen	225.056	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-8.024	-85.000	0	0	0	0
Mutaties reserves	217.032	-85.000	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	197.763	-37.580	-69.517	-69.060	-68.596	-68.124

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het overschot van dit taakveld is toegenomen met € 32 van € 37 naar € 69. De belangrijkste oorzaken zijn:		
Hogere baten: Verhoging van de forensenbelasting en de toeristenbelasting	€ 40	

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Programma 4 - Onderwijs

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
4.1	Basisonderwijs	ing. L. Mulder
4.2	Onderwijshuisvesting	ing. L. Mulder
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst	Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van de gemeente Staphorst 2014
	Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2017
	Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
	Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Staphorst

Ambities en activiteiten

Basisonderwijs

Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

– Uitvoering bestuursopdracht Primair Onderwijs




Er is op dit moment geen sprake van sluiting van basisscholen. Wel blijven we hierover in gesprek met de verschillende schoolbesturen om ervoor te waken dat dit in de toekomst gaat spelen. Op het al dan niet open blijven van scholen zijn ook andere onderwerpen van invloed zoals woningbouwontwikkeling. De leefbaarheid van de kernen heeft ook vanuit die invalshoek de aandacht.

Voor het coördineren van een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid staat de uitvoering van de Bestuursopdracht PO op het programma met als doel een uitvoeringsorganisatie voor het primaire onderwijs in Staphorst in te richten. Deze uitvoeringsorganisatie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een doeltreffende uitvoering van de LEA. (lokale educatieve agenda).

Hierbij staat ook het implementeren van het OAB (onderwijs achterstanden beleid), dat in mei 2018 is vastgesteld, hoog op de agenda.

2019	2020	2021	2022
Implementatie en eerste evaluatie OAB. Implementatie van centraal NT2 onderwijs	Evaluatie huidige LEA Startnotitie voor opstellen nieuwe LEA	Nieuwe LEA is opgesteld en in werking	Evaluatie OAB Startnotitie voor in gang zetten van nieuw OAB

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit De bestuursopdracht verloopt volgens planning. Het OAB en centraal NT2 onderwijs zijn daar een onderdeel van. Ieder kwartaal wordt er een rapportage gegeven van de voortgang.
	Tijd
	Geld

Vakonderwijs




Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen, en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

- Inventariseren bij het onderwijsveld en ondernemers of er behoefte is aan vakonderwijs

We gaan inventariseren bij het onderwijsveld en bij de ondernemers of er behoefte is aan een VakHavo of een Technasium. We koppelen dat aan het opstellen van een visie op vakonderwijs. Afhankelijk van de uitkomst van het behoeftenonderzoek inventariseren we de mogelijkheden van het realiseren van een VakHavo dan wel Technasium.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie om te komen tot een visie op vakonderwijs en peiling behoeften Visie op vakonderwijs	Bij behoefte aan Vakonderwijs komen betrokken partijen tot een plan van aanpak, gemeente initieert en faciliteert	Start VakHavo of Technasium	Evaluatie en voorstel voor vervolg

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit In 2019 zijn inmiddels regionaal contacten gelegd en gesprekken gevoerd om met de juiste organisaties in het netwerk in contact te komen.
	Tijd De verkennende fase neemt meer tijd in beslag dan was ingeschat.
	Geld

Bibliotheken




Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

– Behouden steunpunt in Rouveen (bibliotheek)

We zetten ons in om het steunpunt in Rouveen te behouden en nemen actie voor een servicepunt in IJhorst mocht de bibliotheek in De Wijk gaan sluiten.

2019	2020	2021	2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst Prestatie afspraken met bibliotheek Invulling convenant laaggeletterdheid	Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid		

Portefeuillehouder: Mussche A.


	<p>Kwaliteit</p> <p>Door de bibliotheek worden momenteel gesprekken gevoerd met partijen in Rouveen. Deze zijn gericht op behoud van het steunpunt in Rouveen.</p> <p>De bibliotheek verhuist eind 2019 naar een nieuwe locatie in Rouveen. Zij nemen hun intrek bij Mathil. De collectie boeken voor kinderen tussen 4 en 12 blijft wel in de MCR.</p> <p>Er zijn in het eerste kwartaal nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de komende 4 jaar. Ook heeft de bibliotheek haar visiedocument aangeleverd.</p> <p>De huidige directeur vertrekt in maart 2020; het bestuur heeft overleg gehad met de wethouder over de opvolging. Vanuit de gemeente is aangegeven dat het vooral van belang is dat de prestatie afspraken nageleefd worden.</p> <p>In de uitvoering van het plan voor laaggeletterdheid is in september 2019 besloten dat alle mensen die een uitkering aanvragen de taalmeter invullen.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p>



– Uitvoering geven aan het gesloten convenant laaggeletterdheid

We geven uitvoering aan het in voorjaar 2018 gesloten convenant laaggeletterdheid samen met de bibliotheek en verschillende lokale maatschappelijke partners.

2019	2020	2021	2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst Prestatie afspraken met bibliotheek Invulling convenant laaggeletterdheid	Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid		

Portefeuillehouder: Mussche A.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Als uitvloeisel van het convenant wordt momenteel gewerkt aan de invoering van de Taalmeter voor het toetsen van het taalniveau van cliënten met een bijstandsuitkering.</p>
---	---

	Tijd
	Geld

– Updaten 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst

We updaten het 'Visiedocument' op de bibliotheek in de gemeente Staphorst'. In aansluiting daarop worden er met de bibliotheek prestatie afspraken gemaakt met als pijlers;

1. Jeugd en onderwijs,
2. Participatie en zelfredzaamheid,
3. Persoonlijke ontwikkeling.

We faciliteren daarbij de digitale activering. Aan de bibliotheek wordt gevraagd zich te ontwikkelen tot een professionele partner voor het onderwijs en maatschappelijke instanties en ervoor zorg te dragen dat het aanbod aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Staphorst.

2019	2020	2021	2022
Update Visie op de bibliotheek gemeente Staphorst Prestatie afspraken met bibliotheek Invulling convenant laaggeletterdheid	Uitvoering beleid, evaluatie van beleid en evt. bijgesteld beleid		

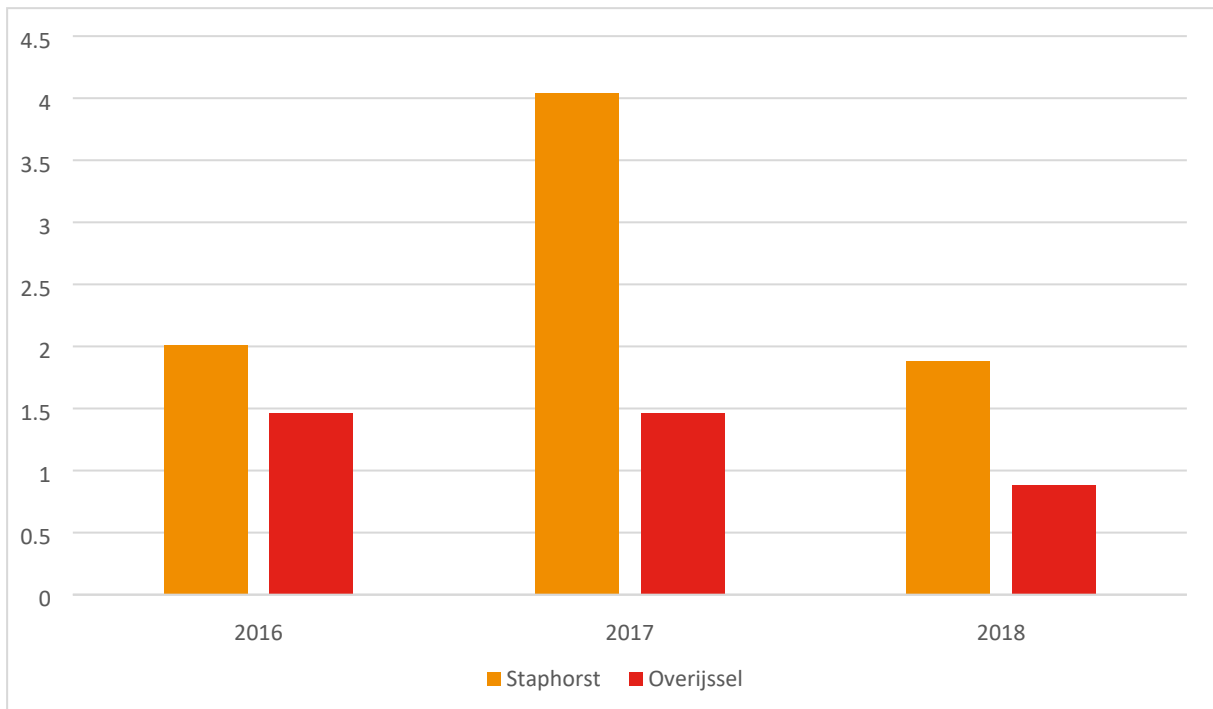
Financieel: € 7.000 op Lijst van Investerings (2019)

Portefeuillehouder: Mussche A.

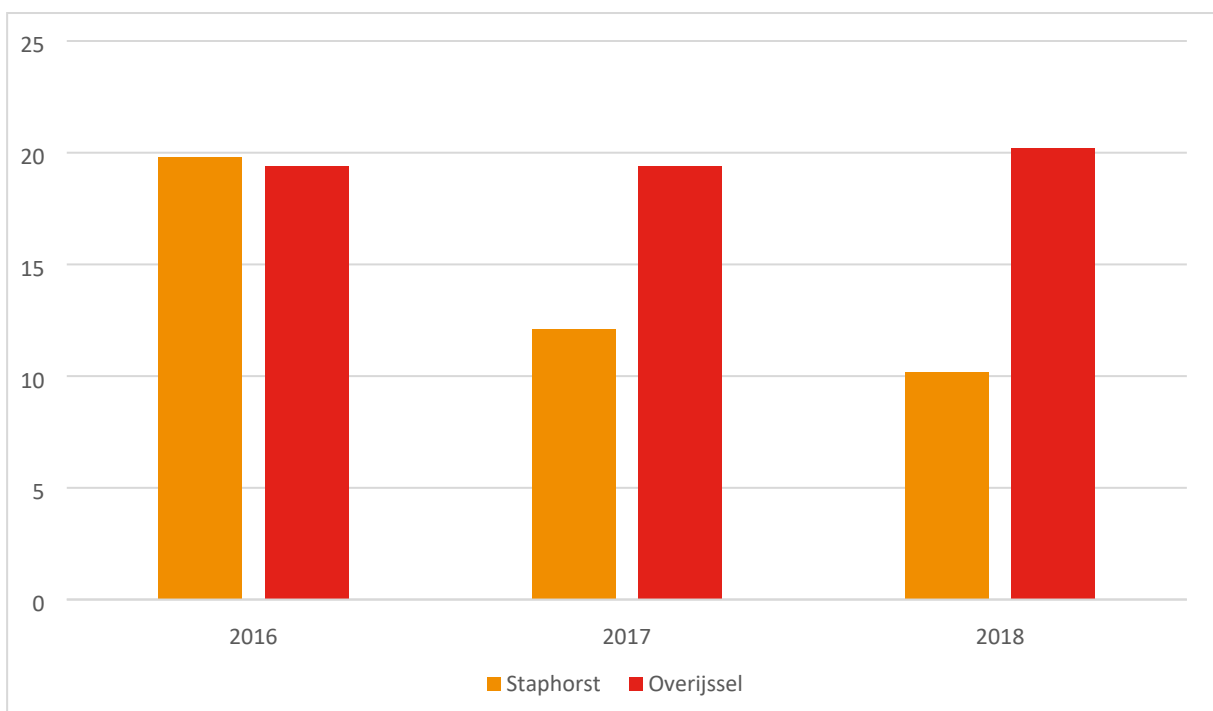
	Kwaliteit De visie 2018-2021 is nog actueel. I.v.m. het vertrek van de directeur in maart 2020 wordt voorgesteld om een update van het visiedocument door een eventuele opvolger in 2020 te laten oppakken. De prestatieafspraken 2019 zijn gebaseerd op het visiedocument en op 28 maart vastgesteld in een door beide partijen ondertekende uitvoeringsovereenkomst. Daarin is ook de voortzetting van het Taalpunt laaggeletterdheid opgenomen.
	Tijd
	Geld

Indicatoren

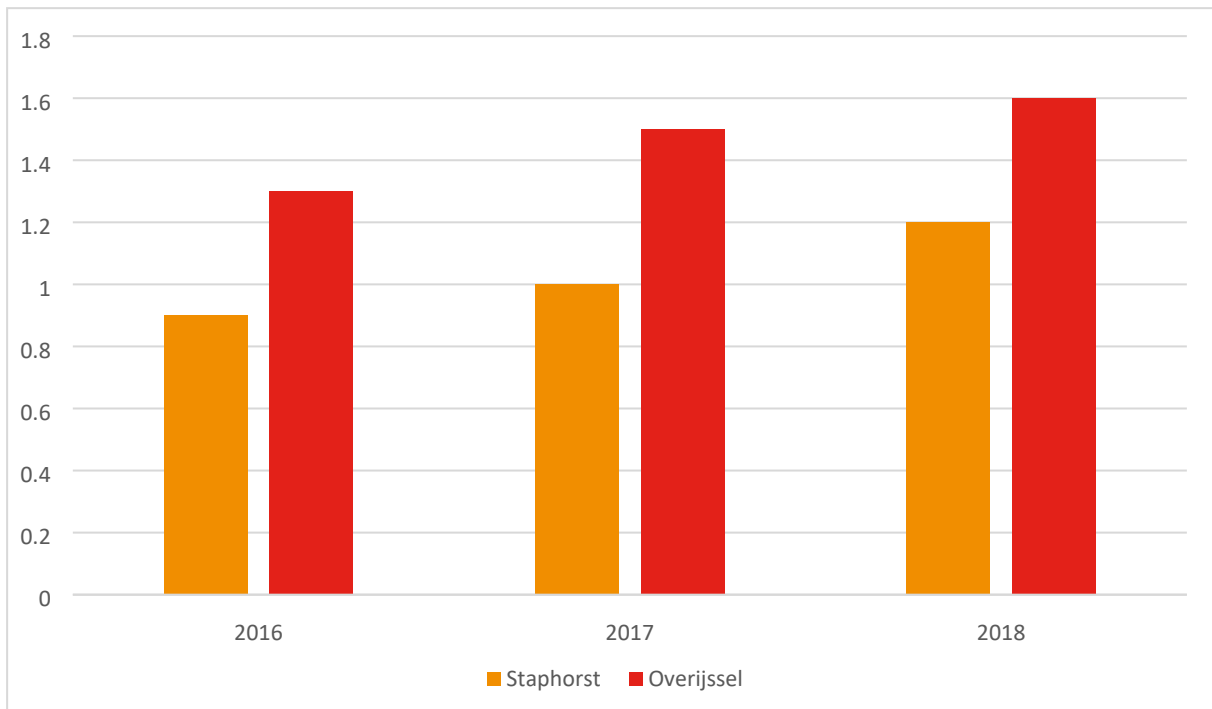
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (niet ingeschreven op school)



Relatief verzuim per 1.000 leerlingen (5-18 jaar) (ongoorloofd afwezig)



Voortijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO) in %



Wat mag onderwijs ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	1.611.124	1.551.278	1.658.626	1.676.396	1.694.437	1.712.739
Baten	-338.305	-337.730	-393.930	-399.739	-405.560	-411.893
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.272.819	1.213.548	1.264.696	1.276.657	1.288.877	1.300.845
Stortingen	243.056	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Onttrekkingen	-487.075	-486.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
Mutaties reserves	-244.019	-486.000	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
Gerealiseerd resultaat	1.028.800	727.548	818.696	830.657	842.877	854.845

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 91 van € 727 naar € 818. De belangrijkste oorzaken zijn:		
Lasten: Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 119 en peuterspeelzaalwerk € 52. Aan loonkosten is € 52 minder doorberekend. Baten: rijksvergoeding Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 60	€ 60	€ 119

Betrokkenheid verbonden partijen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen

Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
5.1	Sportbeleid en activering	mr. A. Mussche
5.2	Sportaccommodaties	mr. A. Mussche
5.3	Cultuurpresentatie	drs. T.C. Segers MBA
5.4	Musea	drs. T.C. Segers MBA
5.5	Cultureel erfgoed	ing. L. Mulder
5.6	Media	drs. T.C. Segers MBA
5.7	Openbaar groen en recreatie	mr. A. Mussche en ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014	Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek	Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregels sportsubsidies	
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen)	
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst)	
Bomenlijst (monumentale bomen)	
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging	
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017	

Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017	
Evenementenbeleid	
Gedragscode flora- en faunawet	
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012)	
Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030	
Kadernota Sport gemeente Staphorst	
Landschapsplan Staphorst	
Monumentenlijst gemeente Staphorst	
Sloten en bermenbeheerplan 2018-2021	
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen	
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal	

Ambities en activiteiten

Nieuw sport- en beweegbeleid

Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties in alle kernen faciliteren.

- Opstellen nieuw beleid om het bewegen en sporten van inwoners te stimuleren




Op basis van een startnotitie gaan we aan de slag met het opstellen van nieuw beleid om het bewegen en sporten van onze inwoners te stimuleren. Het doel is dat zoveel mogelijk inwoners (meer) gaan bewegen. Hoe we dat gaan doen en met welke netwerkpartners, nemen we op in de beleidsnota's Sportbeleid en Lokaal Gezondheidsbeleid. Ook het meerjarig sportaccommodatieplan zal in de Sportnotitie worden meegenomen. Samen met de stakeholders van dit beleidsterrein gaan we ons inzetten voor het betrekken van kwetsbare doelgroepen.

We gaan met buurgemeenten samenwerken om het sportbeleid op te stellen

2019	2020	2021	2022
Sportnotitie Nieuwe invulling Sportraad	Uitvoering sportbeleid Verdere invulling regionale samenwerking	Evaluatie en evt. bijgesteld beleid	Uitvoering sportbeleid

Invulling regionale samenwerking			
----------------------------------	--	--	--

Portefeuillehouder: Mussche A.

	<p>Kwaliteit</p> <p>De nota 'Staphorst in Beweging' wordt dit najaar aan de raad aangeboden. Deze is met betrokkenen uit de samenleving in een gezamenlijk proces tot stand gekomen. In navolging van het landelijk sportakkoord, wordt op provinciaal en regionaal niveau gezamenlijk activiteiten opgepakt om te voorkomen dat ieder afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p>

Bewegen in de openbare ruimte




Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. Daarmee bedoelen wij voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweegvoorzieningen in de wijken en kernen. Wij hebben aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te bewegen.

- Openbare ruimten aantrekkelijker inrichten om bewegen en sporten te stimuleren

De openbare ruimten gaan wij aantrekkelijker inrichten om het meer bewegen en sporten te stimuleren. Er vindt een onderzoek plaats naar geschikte of geschikt te maken openbare ruimten voor bewegen en sporten. Wij stimuleren inwonersinitiatieven zoals dit ook is opgenomen in de Omgevingsvisie.

2019	2020	2021	2022
	Uitkomst onderzoek geschiktheid openbare ruimten	Overzicht sport- en beweegvoorzieningen en voor sport en bewegen geschikte wegen	

Portefeuillehouder: Mussche A.

	<p>Kwaliteit</p> <p>In de notitie Staphorst in Beweging komt dit onderwerp aan de orde. De notitie Staphorst in Beweging is in afronde fase. Zodra deze door de raad is aangenomen zal er een activiteitenplan ogesteld gaan worden. Hierin zal dit onderwerp aan de orde komen.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p>



- Sport- en beweegvoorzieningen online in kaart brengen

Wij gaan sport- en beweegvoorzieningen online in kaart brengen. We brengen in samenwerking met Verkeer en Vervoer de wegen die veilig gebruikt kunnen worden om te sporten en te bewegen in kaart.

2019	2020	2021	2022

	Uitkomst onderzoek geschiktheid openbare ruimten	Overzicht sport- en beweegvoorzieningen en voor sport en bewegen geschikte wegen	
--	--	--	--

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

Culturele vormingsactiviteiten




Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma's en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

- Formuleren nieuwe visie op kunst en cultuur

Wij gaan het geldende beleid evalueren en de ideeën en behoeften bij de raad en inwoners op het gebied van culturele vormingsactiviteiten inventariseren. In aansluiting hierop gaan we nieuwe visie op kunst en cultuur formuleren.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie om te komen tot een visie op kunst en cultuur Uitkomst evaluatie geldend beleid en onderzoek naar ideeën en behoeften	Visie op kunst en cultuur Uitvoeringsplan kunst en cultuur	Uitvoering beleid kunst en cultuur	Evaluatie en evt. bijgesteld beleid

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit Wordt in het laatste kwartaal van 2019 gestart.
	Tijd
	Geld

Entree Staphorst




De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Staphorst en de Museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voortvarend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

– Project culturele hart van Staphorst

Het project culturele hart van Staphorst verkeert in opstartfase waarbij in 2018 gesprekken zijn gevoerd met de stakeholders. Via een startnotitie kunnen college en raad zich vervolgens uitspreken over de kaders. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de museumsteeg is de eventuele aankoop van het pand Kruidhof een belangrijke factor. Vooruitlopend op verdere ontwikkeling van de museumsteeg wordt alvast met de eigenaren in gesprek gegaan over onderhoud van de steeg.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie culturele hart, daarna projectplan maken			

Portefeuillehouder: Mulder L.




	<p>Kwaliteit</p> <p>Op 15 januari 2019 is een startnotitie met betrekking tot uitbreiding van Museum Staphorst door de gemeenteraad geaccordeerd. De startnotitie is vervolgens door Museum Staphorst uitgewerkt tot het projectplan 'Van museumsteeg tot Cultureel Hart?'. Op 17 september 2019 is het projectplan tijdens een Informerende vergadering gepresenteerd aan de gemeenteraad. Aankoop van de boerderij Gemeenteweg 55 ('pand Kruidhof') is een cruciaal punt in de uitvoering van het projectplan.</p>
	<p>Tijd</p> <p>Op 10 september 2019 is het projectplan in het college gebracht met de vraag of Museum Staphorst de ruimte kan krijgen het plan te presenteren aan de gemeenteraad.</p> <p>De presentatie aan de Raad heeft plaatsgevonden op 17 september 2019 tijdens een informerende raadsvergadering.</p>
	<p>Geld</p>

– Project kop Muldersweg

Dit project betreft een zgn. gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, waarvoor de raad €20.000 beschikbaar gesteld heeft. Met dit budget is een externe projectleider aangesteld, die de 1^e fase van het project inmiddels heeft afgerond.

2019	2020	2021	2022
Gelet op de huidige financiële positie wordt de planvorming stil gelegd.			

Portefeuillehouder: Mulder L.

	<p>Kwaliteit</p> <p>De eigenaren binnen het gebied hebben ideeën om het gebied her in te richten/te ontwikkelen. Officieel is er nog geen plan bij de gemeente ingediend.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p> <p>krediet van € 20.000 is niet overschreden</p>

Stimuleren cultureel erfgoed

Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

– Creëren kunstroute

Onderzoeken of aangesloten kan worden bij het jaarlijkse 'Ateliers in bedrijf!' van kunstenaars uit het Reestdal.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit Naar aanleiding van vragen tijdens de raadvergadering op 13 november 2018 over het financieel ondersteunen van de kunstroute, heeft het college toegezegd om de mogelijkheden in samenhang met de twee andere routes, Atelier in Bedrijf en een museumroute, te gaan verkennen. De uitkomst van deze verkenning wordt verwerkt in een nog op te stellen startnotie cultuur.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

– Wandelroute opzetten met Museum Staphorst en de Monumentenadviesraad

Een wandelroute opzetten met Museum Staphorst (project 'Oral Storytelling') en de Monumentenadviesraad (veel lokale kennis).

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit Een eerste verkennend gesprek met MAR en Museum Staphorst mbt een wandelroute heeft plaatsgevonden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Recreatiegebied

We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de gemeente.




– Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden

We gaan uit van een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn: De Zwarte Dennen, Olde Maten, De Streek en het Reestdal. Elk gebied heeft speerpunten zoals fietsen, wandelen etc. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

x			
---	--	--	--

Portefeuillehouder: Mulder L.

	<p>Kwaliteit</p> <p>De samenwerkende partijen vanuit het gebied Oldematen hebben in september een gebiedsprogramma met een projectvoorstel voor het gebied aan de colleges van de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland gestuurd ter behandeling. Staatsbosbeheer heeft samen met de gemeente afgelopen juni een bijeenkomst gehouden over de toekomstvisie van de Zwarte Dennen.</p>
	<p>Tijd</p> <p>In 2019 en 2020 wordt gewerkt aan planvorming, 2021 en 2022 uitvoering.</p>
	<p>Geld</p>

Verblijf en recreatie




We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

- Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst

We streven naar uitwerking van concrete plannen voor de 4 gebieden. De gemeente faciliteert.

	2019	2020	2021	2022
Bekendmaking activiteiten en projecten				

Portefeuillehouder: Mulder L.

	<p>Kwaliteit</p> <p>De stichting Recreatie en Toerisme is in de fase van vorming en oprichting. Er is draagvlak vanuit de betrokken partijen uit de gebieden. De stichting zal zich richten op het samenwerken en bundelen van het toeristisch recreatief aanbod inclusief evenementen en dat zichtbaar maken. De Stichting werkt aan een ambitieplan met een visie en missie. In de ontwikkeling van de 4 deelgebieden Reestdal, Zwarte Dennen, Olde Maten en de Streek wordt de stichting betrokken. De ontwikkeling ligt in handen van de bewoners en initiatiefnemers per deelgebied onder regie van de gemeente. De stichting denkt mee.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p>

Natuurgebied

Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

- Opstellen plan voor een goed en toegankelijk natuurgebied

We hanteren een gebiedsgerichte aanpak. De gebieden zijn De Zwarte Dennen, Oldematen, Reestdal en De Streek. De gemeente faciliteert.

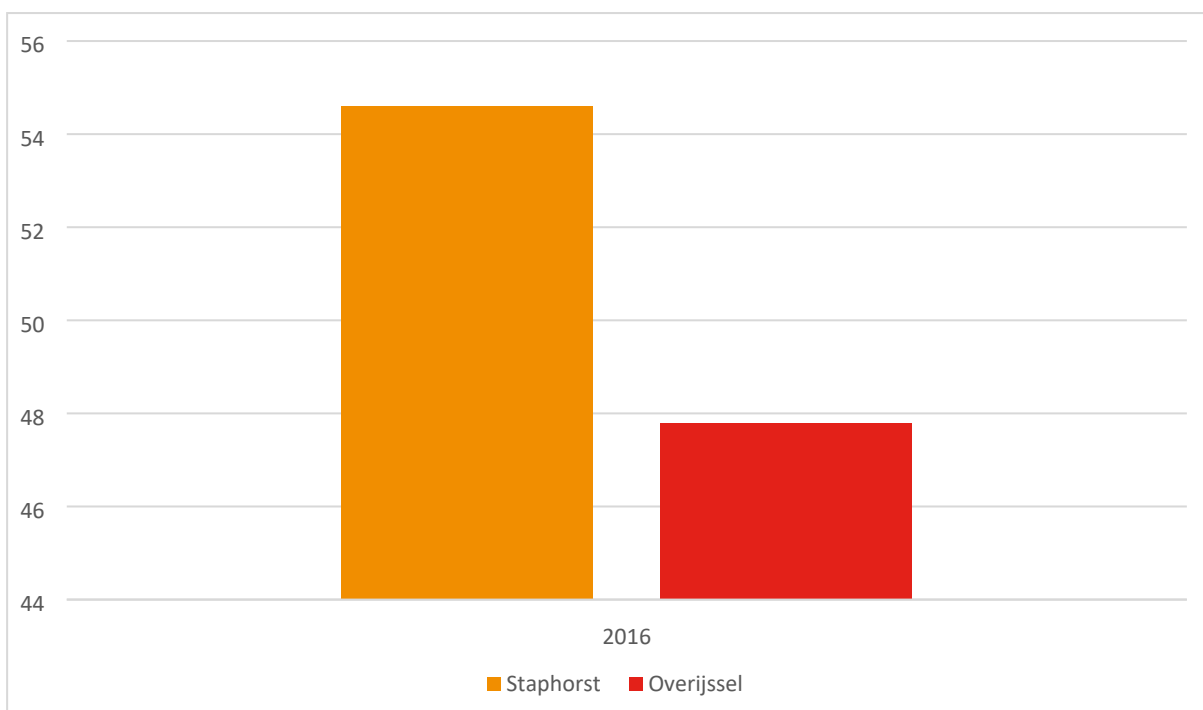
2019	2020	2021	2022
Duiding concrete betekenis van gebiedsgerichte aanpak			

Portefeuillehouder: Mulder L.

■	Kwaliteit De samenwerkende partijen vanuit het gebied Oldematen hebben in september een gebiedsprogramma op met een projectvoorstel opgesteld voor het gebied aan de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Staatsbosbeheer heeft afgelopen juni met de gemeente een avond voor gebruikers over de toekomstvisie van de Zwarte Dennen georganiseerd.
■	Tijd In 2020 wordt gewerkt aan planvorming.
■	Geld nog geen middelen besteed

Indicatoren

% niet sporters van 19 jaar en ouder



Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	3.020.732	3.437.214	3.411.369	3.277.999	3.288.494	3.332.423
Baten	-184.012	-230.276	-228.236	-225.524	-228.908	-232.340
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	2.836.720	3.206.938	3.183.133	3.052.475	3.059.587	3.100.083
Stortingen	275.056	0	115.000	115.000	115.000	115.000
Onttrekkingen	-237.179	-394.000	-313.076	-249.654	-254.891	-257.616
Mutaties reserves	37.877	-394.000	-198.076	-134.654	-139.891	-142.616
Gerealiseerd resultaat	2.874.597	2.812.938	2.985.057	2.917.821	2.919.696	2.957.467

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 172 van € 2.813 tot € 2.985. De belangrijkste oorzaken zijn:		
Hoger lasten: Loonkosten taakveld Openbaar groen en Recreatie € 78. Onderhoud en aanschaf inventaris gymlokalen en sporthal € 24. Onderhoud wijkgroen € 42. Beheer bomen binnen bebouwde kom € 25.		€ 169

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Programma 6 - Sociaal domein

In 2015 zijn Rijkstaken overgeheveld naar de gemeente in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet. Aanleiding tot het overhevelen van taken naar de gemeente waren de grote uitdagingen waar het Sociaal Domein voor staat. 'Meer van hetzelfde' is niet langer mogelijk: het moet anders! Steeds duidelijker wordt dat de traditionele benadering met veel professionele hulp en ondersteuning leidt tot meer afhankelijkheid en bovendien financieel niet langer houdbaar is. De transformatie in het sociaal domein moet ertoe leiden dat de samenleving zelf ervaren problemen oplost in plaats van dat de gemeente oplossingen aanbiedt. Dat problemen worden voorkomen zodat dure voorzieningen niet nodig zijn. Het invulling geven aan de transformatie is (nog steeds) een leerproces. Het merendeel van de gemeenten slaagt er ook nog niet goed in om hier richting aan te geven en hebben te kampen met grote tekorten in het sociaal domein. Het helpt daarbij niet dat de middelen om er goed invulling aan te geven niet ter beschikking staan aangezien bij de overheveling van de budgetten grote kortingen zijn toegepast. Ook helpt het niet dat het beleid van de rijksoverheid belemmerend werkt (bijv. het wmo abonnementstarief) bij het stimuleren van de inwoner om de eigen verantwoordelijkheid te pakken.

De komende jaren staan in het teken van preventie en vroegsignalering om aan de voorkant de transformatie vol in te zetten. De investeringen die daarop voor de komende jaren gepland staan moeten op termijn leiden tot de besparingen die nodig zijn om binnen de beschikbare budgetten te blijven.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	drs. T.C. Segers MBA/ mr. A. Mussche
6.2	Wijkteams	mr. A. Mussche
6.3	Inkomensregelingen	mr. A. Mussche
6.4	Begeleide participatie	mr. A. Mussche
6.5	Arbeidsparticipatie	mr. A. Mussche
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	mr. A. Mussche
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	mr. A. Mussche
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	mr. A. Mussche

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Beleidsnotitie Handhaven Wet Werk en Bijstand	Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie	Maatregelenverordening Participatiewet/IOAW/IOAZ gemeente Staphorst 2015
Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2019	Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Beleidsplan Participatiewet gemeente Staphorst 2015-2016	Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Staphorst
Beleidsregel Subsidieverstrekking Sociaal Cultureel Werk	Verordening Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten Staphorst 2016
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen	Verordening individuele inkomenstoelage gemeente Staphorst 2015
Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Staphorst	Verordening individuele studietoelage gemeente Staphorst 2015
Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie	Verordening jeugdhulp gemeente Staphorst
Nota Participatiebudget gemeente Staphorst	Verordening maatschappelijke ondersteuning
Nota Preventief Jeugdbeleid gemeente Staphorst 2014-2019	Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Staphorst 2015
Preventie- en handavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018	Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Staphorst 2015
Wmo-beleidsplan 2015-2018 Omzien naar elkaar	Re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Staphorst
Beleidsnota mantelzorg 2016-2020	
Beleidsnotitie laaggeletterdheid	
Besluit Gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding Staphorst - GBLT	

Ambities en activiteiten

Ontschotting decentralisaties

We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

– Vorming van één toegang 0-100


In 2015 zijn Rijkstaken op het gebied van jeugd(zorg), WMO en Participatiewet gedecentraliseerd naar de gemeente. In een evaluatie in 2017 is geconstateerd dat deze transitie in Staphorst geslaagd is. Desondanks resteren er toch nog schotten binnen het sociaal domein. Dit komt voort uit onvolkomen (financiële) ontschotting door het Rijk, maar ook door gebrek aan beleidsmatige afstemming binnen de gemeente.

De aanstaande vorming van één toegang 0-100 is een voorbeeld van de beoogde ontschotting. Een integrale beleidsnota sociaal domein gaat de ontschotting inkaderen. De Omgevingsvisie en de uitkomst van de genoemde evaluatie zijn daarbij in elk geval input.

Integraliteit houdt ook in dat dwarsverbanden worden gelegd tussen de verschillende thema's in het sociaal domein.

2019	2020	2021	2022
Eén loket voor inwoners met een hulpvraag 1 ^{ste} versie van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving als uitwerking van de omgevingsvisie	Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als 'levende' documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen	Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als 'levende' documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen	Volgende versies van integraal beleidsplan en uitvoeringsplan Samenleving die als 'levende' documenten steeds verdere uitwerking en updates krijgen

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit De vorming van één toegang 0-100 is sinds juni 2019 een feit. Als team Samenleving geven de consultants jeugd, wmo en participatiewet gezamenlijk invulling aan een integrale toegang. Hierover zal in het najaar worden gecommuniceerd met de inwoners. De ontwikkeling van het team naar één werkwijze, integrale aanpak en ontschotting van de ondersteuning is opgestart en zal meerdere jaren in beslag nemen voordat dit significante resultaten zal opleveren. Ook deze ontwikkeling vraagt de nodige investering op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling van de teamleden.
	Tijd
	Geld

Mantelzorgers

Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwoners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

– Mantelzorgers




In het huidige mantelzorgbeleid zijn ondersteuning en waardering belangrijke pijlers. Daarom blijven we het aanvragen van het mantelzorgcompliment stimuleren als waardering, maar ook om meer mantelzorgers in beeld te krijgen.

In het kader van respijtzorg gaan we in elke kern een vorm van niet-geïndiceerde dagopvang realiseren (zie verderop bij dagopvang).

We geven invulling aan de in de Omgevingsvisie beschreven combinatie van mantelzorg en professionele zorg en daarvoor noodzakelijke afstemming tussen informele en formele zorgpartijen via de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst

2019	2020	2021	2022
Eindevaluatie mantelzorgbeleid 2016-2019 Startnotitie om te komen tot nieuw beleid Prestatie afspraken met partijen	Beleid 2020-2024 en de implementatie daarvan	Tussenrapportage ihkv subsidieverantwoording	Tussenrapportage ihkv subsidieverantwoording

Portefeuillehouder: Mussche A.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Uitvoering van het mantelzorgbeleid verloopt volgens het huidige beleidsplan Mantelzorg in Staphorst 2016/2020. Vernieuwing van dit beleid zal in het integrale beleidsplan voor het sociaal domein worden meegenomen.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p>

Dagbesteding ouderen




Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk middenveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschikbaar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

– Dagbesteding ouderen

In het kader van dagbesteding zetten we meer in op algemene voorzieningen om respijtzorg te realiseren, ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden. We gaan daarom met samenwerkingspartners in iedere kern niet-geïndiceerde dagbesteding opzetten of indien mogelijk koppelen aan geïndiceerde dagbesteding.

	2019	2020	2021	2022
Samenwerkingsafspraken maken met zorgaanbieders en Stichting Welzijn Staphorst				

Portefeuillehouder: Mussche A.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Over het opzetten van het project (niet)geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/respijtzorg wordt met meerdere (zorg)aanbieders gesproken. De buurtkamer De Buurtstee in Rouveen is hier een voorloper van. De invulling van het concept buurtkamer in Rouveen is anders uitpakkt dan voorzien. Dit heeft tot enige vertraging geleid in de uitvoering aldaar en bij de ontwikkeling/het opstarten in Staphorst en IJhorst. Met verschillende partijen is overleg gevoerd tot het opzetten van (niet)geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/respijtzorg. Hiertoe is een projectvoorstel opgesteld en het plan is om in Staphorst met een pilot te starten.</p> <p>Met Stichting Welzijn Staphorst worden afspraken gemaakt t.a.v. de projectcoördinatie- en uitvoering. Op basis van de uitkomsten van de pilot op basis van monitoring /evaluatie volgt uitbreiding naar IJhorst. Om de projecten te realiseren wordt financiële dekking gevonden via meerdere producten, zoals WMO-zorg in natura, ontwikkeling algemene Wmo-voorzieningen en woonservicegebieden.</p>
	<p>Tijd</p> <p>De invulling van het concept buurtkamer in Rouveen heeft anders uitpakkt dan voorzien. Dit heeft tot enige vertraging geleid in de uitvoering aldaar en bij de ontwikkeling/het opstarten in Staphorst en IJhorst. De buurtkamer Rouveen is inmiddels op de nieuwe locatie gestart. Met verschillende partijen wordt overleg gevoerd tot het opzetten van (niet)geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/respijtzorg. Hiertoe wordt een projectvoorstel opgesteld.</p>
	<p>Geld</p> <p>Om de projecten te realiseren wordt financiële dekking gevonden via meerdere producten, zoals WMO-zorg in natura, ontwikkeling algemene Wmo-voorzieningen en woonservicegebieden.</p>

Lokaal actieplan




Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Staphorst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aansluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vriendelijke gemeente.

– Lokaal actieplan: waardig ouder worden

Op basis van een startnotitie stellen we een lokaal actieplan op over 'Waardig ouder worden'. Op dit onderwerp werken we samen met bureau KE-Advies en lokale netwerkpartners als Stichting Welzijn Staphorst en de Klankbordgroep Informele Zorg Staphorst.

2019	2020	2021	2022
Lokaal actieplan 'Waardig ouder worden'	Uitvoering actieplan	Evaluatie en evt. bijgesteld actieplan	Uitvoering actieplan

Portefeuillehouder: Mussche A.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Een lokaal actieplan is er nog niet, maar er worden al wel volop lokale interventies uitgevoerd gebaseerd op het landelijke programma Waardig ouder worden. Hiertoe is het Pact voor de ouderenzorg opgesteld gebaseerd op 3 landelijke thema's: één tegen eenzaamheid, langer thuis en thuis in het verpleeghuis. In 2019 zijn we lokaal gestart met het project Vitaal en Veilig Thuis Staphorst in samenwerking met vele lokale en regionale (zorg)partijen. Hiertoe is door alle partijen een manifest ondertekend. Ook is gestart met de ontwikkeling van de pilot (niet)geïndiceerde dagbesteding/ontmoeting/eenzaamheid en respijtzorg. Verder worden met Stichting Welzijn Staphorst subsidieafspraken gemaakt zoals bijv. over de coördinatie en uitvoering van VVT/Staphorst en het Meldpunt eenzaamheid.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p>

Verbeteren zorg en ondersteuning

Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

– Verbeteren zorg en ondersteuning

We sluiten aan bij de regionale aanpak van 'Personen met verward gedrag' en stellen hierop beleid vast. We organiseren de training 'grip op verwardheid' voor uitvoerenden en bieden voor mensen in de samenleving de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.

We brengen in kaart hoe een crisiskaart is in te voeren.

We stellen de aanpak 'Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ' vast en implementeren deze.

2019	2020	2021	2022
Training 'grip op verwardheid' Aanpak 'Personen met verward gedrag'	Crisiskaart Aanpak 'Voorkoming escalatie wet verplichte GGZ'		

Portefeuillehouder: Mussche A.

■	Kwaliteit
■	Tijd Subsidieaanvraag bij ZONMW voor de trainingen grip op verwardheid is gehonoreerd. De trainingen zullen in 2020 worden gegeven. Voor een succesvolle invoering van de crisiskaart is een regionale aanpak echter nodig. De gesprekken met regiogemeentes over het eventueel gezamenlijk gebruik maken van de crisiskaart moeten nog worden opgestart.
■	Geld

Preventief jeugdbeleid

We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

– Preventief jeugdbeleid

Op basis van een startnotitie wordt het preventief jeugdbeleid na een evaluatie van het huidige beleid geactualiseerd en doorontwikkeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten en ervaringen vanuit de praktijk van het Centrum van Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mussche A.

■	Kwaliteit Partijen in het zogenaamde voorliggende veld (=niet geïndiceerde ondersteuning) hebben zich samengevoegd in de Stuurgroep Transformatie. Deelnemers in de stuurgroep zijn de basisscholen, GGD, Stichting Welzijn Staphorst, maatschappelijk werk, vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning en het jongerenwerk. Zij zitten gezamenlijk in een proces om met elkaar een plan op te stellen voor het vormgeven van de transformatie in het voorliggende veld en te werken aan preventie en vroegsignalering.
■	Tijd
■	Geld

Kwaliteit jeugdzorg




We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

– Kwaliteit jeugdzorg

Toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg is een belangrijk thema en geven we in regionaal verband binnen het RSJ vorm. RSJ werkt ook regionaal aan een monitor voor de jeugdzorg. Op lokaal niveau werken we aan de ontwikkeling van een monitor voor het sociaal domein breed.

2019	2020	2021	2022
Regionale monitor Jeugdzorg	Lokale monitor sociaal domein		

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit De regionale monitor via het RSJ is in werking, de lokale monitor sociaal domein is in ontwikkeling. De wens is om deze vanaf 2020 op kwartaalbasis met de raad te delen.
	Tijd is een doorlopend proces
	Geld

Begeleid wonen

Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.


- Begeleid wonen

In de visie 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis' ontbreekt lokaal de schakel begeleid wonen. We gaan daarom onderzoeken welke vorm van begeleid wonen passend is in de context en op de schaal van Staphorst. Hierbij oriënteren we ons niet alleen op jongvolwassenen.

We gaan er vanuit dat de ambulante begeleiding de mogelijkheid biedt tot 24 uur bereikbaarheid met ondersteuning ter plaatse binnen 30 minuten.

2019	2020	2021	2022
Plan begeleid wonen in Staphorst		Evaluatie	

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit GGD is gestart met behoefteonderzoek naar begeleid wonen in Staphorst. Het onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke vorm van begeleid wonen passend is in de context en op de schaal van Staphorst. Hierbij wordt ook gekeken naar het initiatief van de levensboomlocatie in Rouveen.
	Tijd
	Geld

Reestmond

Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.




– Reestmond

Momenteel wordt de herstructurering van Reestmond uitgevoerd overeenkomstig het bestuurlijk vastgestelde (beleids)plan Reestmond in Ontwikkeling. Ook in de toekomst werkt Reestmond in het belang van de werknemers.

Op dit moment wordt onderzocht wat de meest passende rechtsvorm is en welk takenpakket voor het toekomstige Reestmond het meest passend is. In 2019 zullen hierover besluiten worden genomen.

2019	2020	2021	2022
Besluitvorming over de rechtsvorm en takenpakket Reestmond			

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Vorbereiding van besluitvorming over de toekomstige rechtsvorm van Reestmond, met daaraan gekoppeld de financiële verdeelsleutel, loopt nog. Het heeft de bestuurlijke aandacht van het dagelijks bestuur Reestmond, maar er is geen besluit over genomen. Staphorst verzoekt om agendering van dit onderwerp. We zijn daarvoor echter afhankelijk van de andere GR deelnemers.
	Tijd Staphorst verzoekt om agendering van dit onderwerp. We zijn daarvoor echter afhankelijk van de andere GR deelnemers
	Geld

StaphorstWerkt!



Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

– StaphorstWerkt!

De aantrekkelijke economie en de succesvolle re-integratie van bijstandsgerechtigden maakt dat ‘StaphorstWerkt! momenteel te weinig kandidaten heeft om in de huidige constellatie te blijven doorgaan. We gaan onderzoeken of ondernemers belangstelling hebben om dit initiatief te verbreden en/of dat er een verbinding met Reestmond kan worden gemaakt.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Radar Advies heeft een rapport uitgebracht over de uitvoering van de Participatiewet (incl. sociale werkvoorziening) in 2020 en verder. Daarin is ook de toekomst/doorstart van StaphorstWerkt! meegenomen. In oktober 2019 is besluitvorming hierover door college B&W aan de orde.
	Tijd

	Geld
--	-------------

Werkzoekenden

Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde 'tegenprestatie' voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Staphorster samenleving.

– Werkzoekenden

We gaan het bestaande beleid m.b.t . de tegenprestatie (2015) evalueren en actualiseren. Met Stichting Welzijn Staphorst als belangrijke samenwerkingspartner bij de uitvoering van dit beleid, gaan we over dit onderwerp nieuwe prestatieafspraken maken.

	2019	2020	2021	2022
Beleid tegenprestatie Prestatieafspraken met SWS				

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Evaluatie wordt voorbereid in 2019 en zal in 2020 plaatsvinden.
	Tijd
	Geld

Integratiebeleid nieuwkomers

We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchtelingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbeheersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met burens en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

– Integratiebeleid nieuwkomers

We blijven jaarlijks bezien welke ondersteuning nieuwkomers nodig hebben en wie passende ondersteuning kan bieden. Momenteel wordt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de eerste 1½ jaar verzorgd door (marktpartij) Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON). In de nieuwe prestatie-afspraken met VWON of een opvolger besteden we extra aandacht aan de lokale integratie.

Voor een goede taalbeheersing krijgen nieuwkomers na de inburgering via het Taalpunt (bibliotheek) begeleiding aangeboden.




In de scholing rond de participatieverklaring wordt aandacht besteed aan gezondheid en stressreductie.

Wat betreft de huisvesting van statushouders onderzoeken we welke alternatieven er zijn voor huisvesting in sociale huurwoningen waardoor spreiding van nieuwkomers over de gemeente kan worden gerealiseerd.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

Nieuwe prestatieafspraken met VWON en aangaande taalonderwijs met de bibliotheek. Startnotitie ter voorbereiding op stelselwijziging	Stelselwijziging: de regering heeft een nieuw stelsel rond de inburgering aangekondigd. De regie op de inburgering zal per 2021 bij de gemeente komen te liggen		
---	---	--	--

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Per 2021 zal de nieuwe Inburgeringswet van kracht worden. In 2019 en 2020 kan worden geëxperimenteerd met de nieuwe regelgeving. Er zijn impulsmiddelen beschikbaar om de invoering van de nieuwe wet te begeleiden (ca. € 15.000 in 2019 en € 20.000 in 2020). Hieraan wordt in regionaal verband uitvoering gegeven.
	Tijd
	Geld Er zijn impulsmiddelen beschikbaar om de invoering van de nieuwe wet te begeleiden (ca. € 15.000 in 2019 en € 20.000 in 2020)

Armoedebestrijding




We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en verenigingen.

– Armoedebestrijding

Deze punten zijn onderdeel van de beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.

	2019	2020	2021	2022
	x			

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit De beleidsnota Armoede en schulden is op 19 maart door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking daarvan.
	Tijd
	Geld

Schuldhulpverlening

We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspectief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

– Schuldhelpverlening

Deze punten zijn onderdeel van de beleidsnota Armoede en schulden, die op dit moment wordt opgesteld.

2019	2020	2021	2022
x			

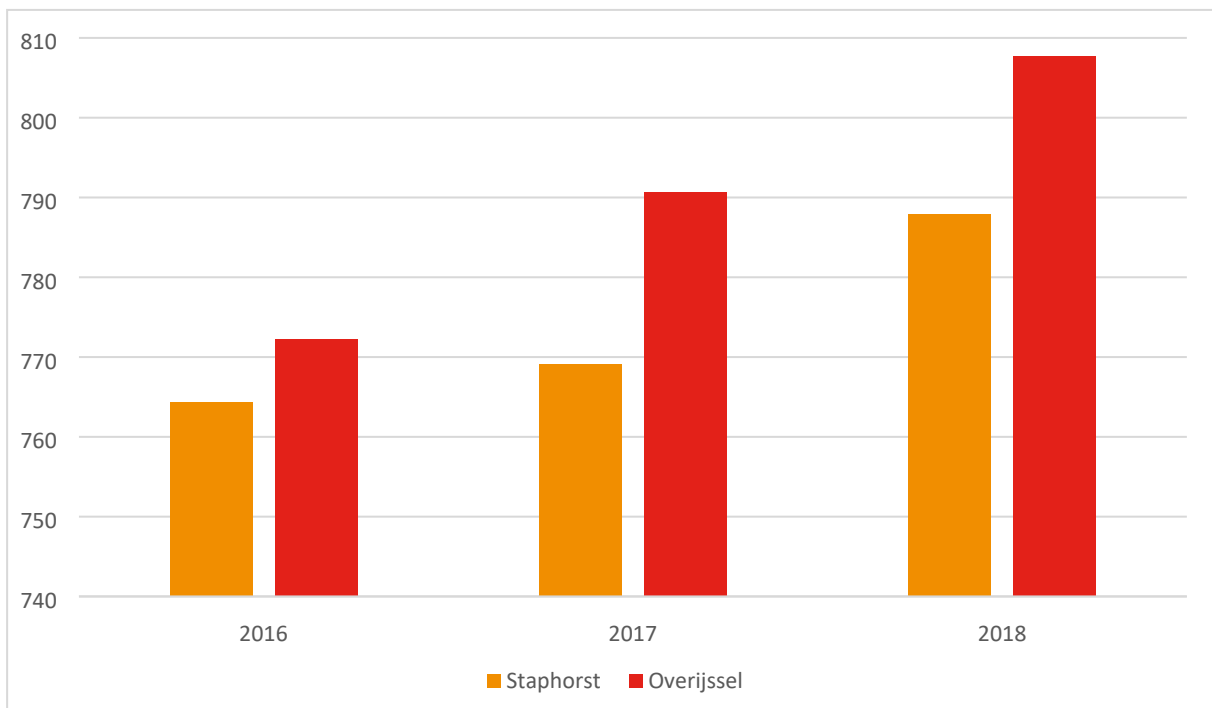
Portefeuillehouder: Mussche A.

■	Kwaliteit de nota Armoede en schulden is op 19 maart 2019 vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking daarvan.
■	Tijd
■	Geld

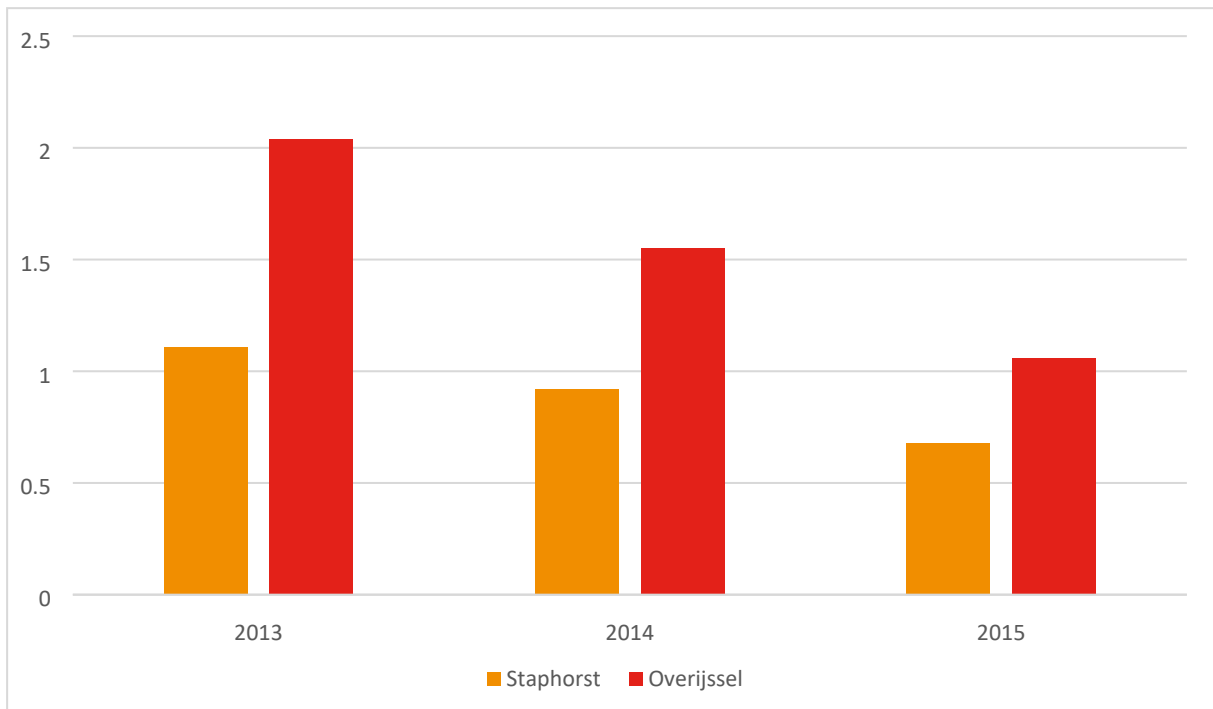
Indicatoren

Wettelijk is voorgeschreven dat in gemeentelijke begroting beleidsindicatoren moeten worden opgenomen, ook is voorgeschreven welke dat zijn. Onderstaand staan de indicatoren voor het sociaal domein weergegeven. Deze zijn deels verouderd (2013-2015). Helaas zijn er geen recentere data beschikbaar.

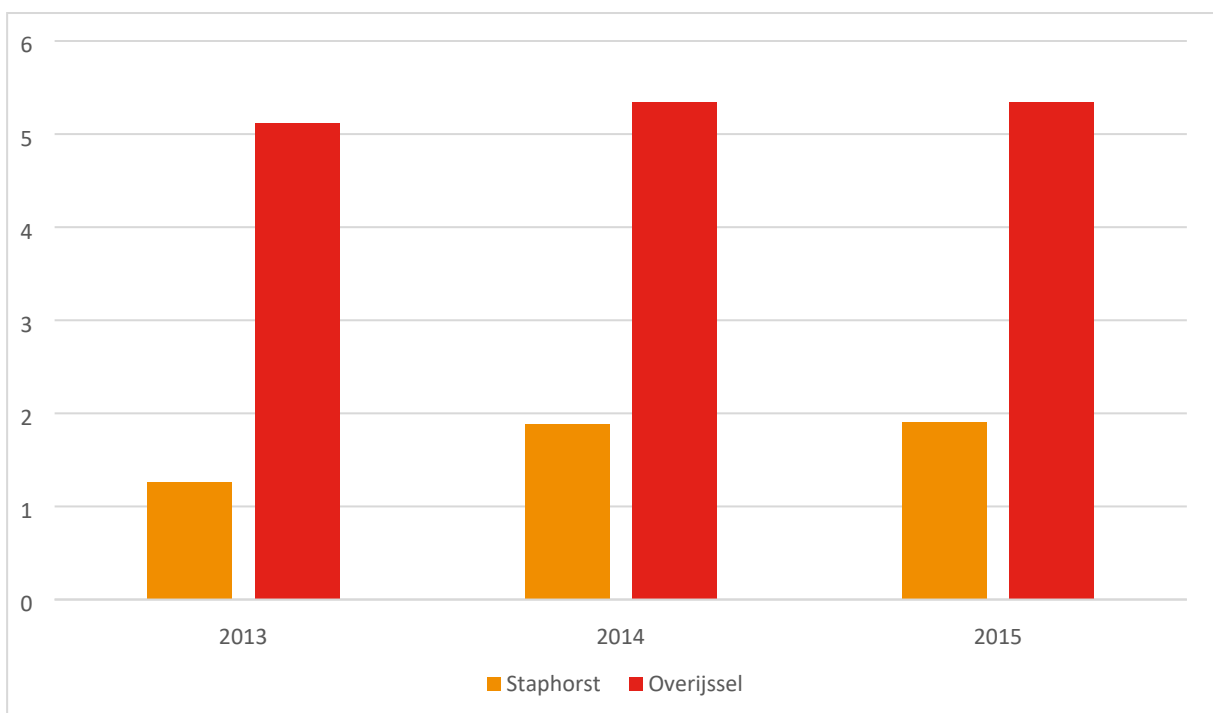
Banen (aantal per 1.000 inwoners, 15-64 jaar)



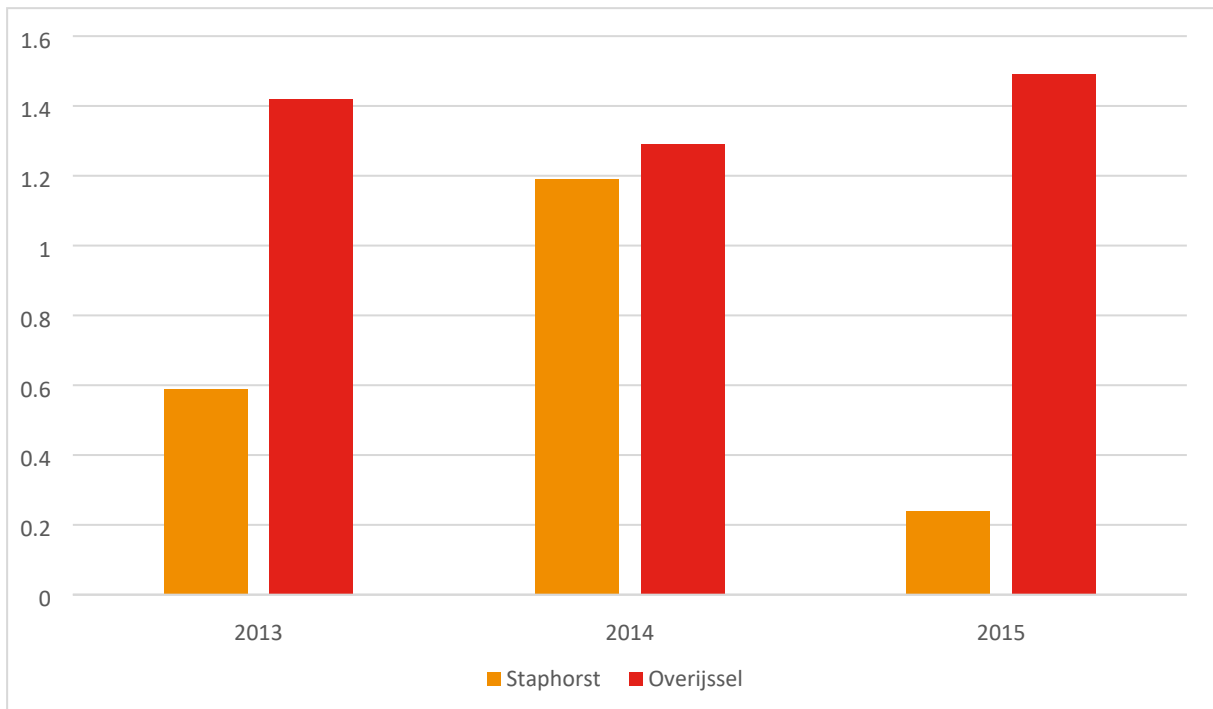
% Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)



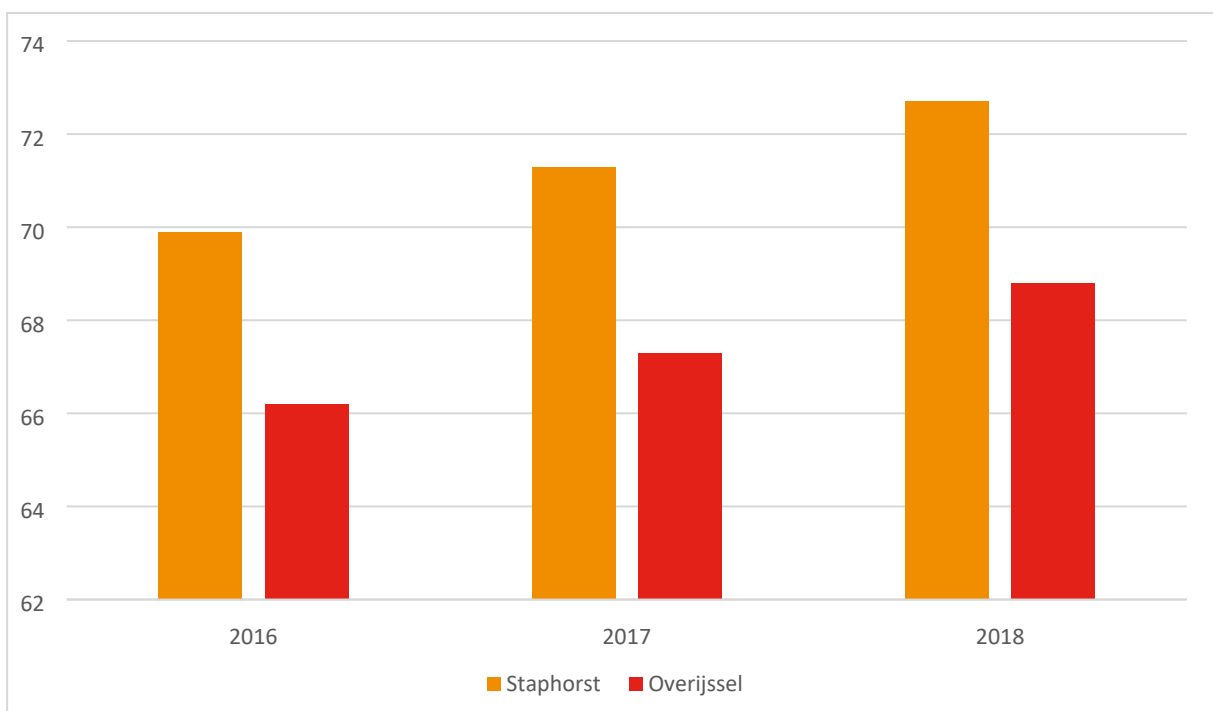
% Kinderen in een uitkeringsgezin (tot 18 jaar)



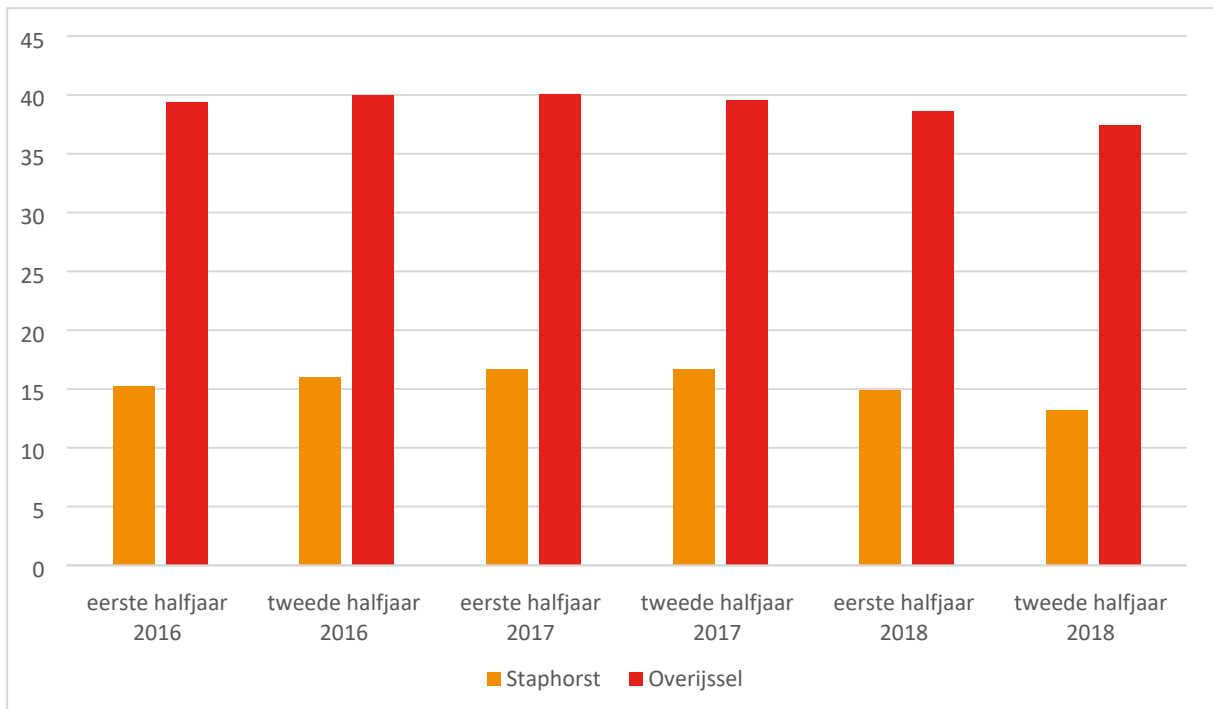
% Werkloze jongeren



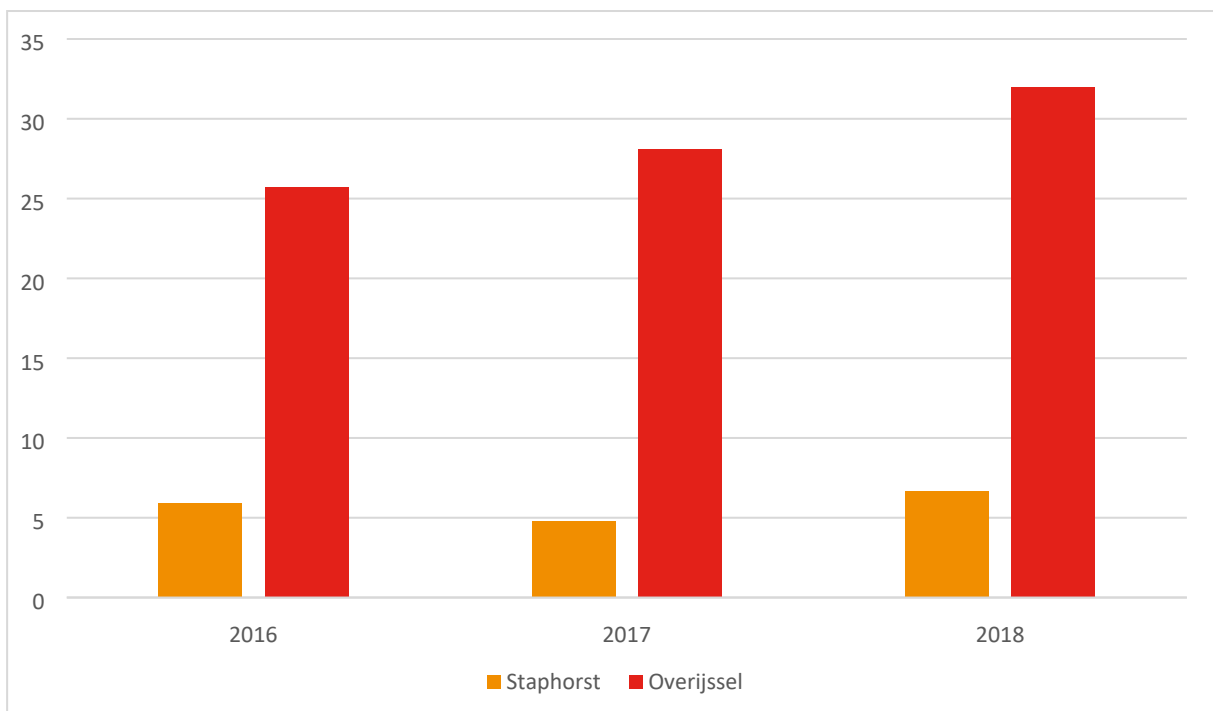
% Netto arbeidsparticipatie



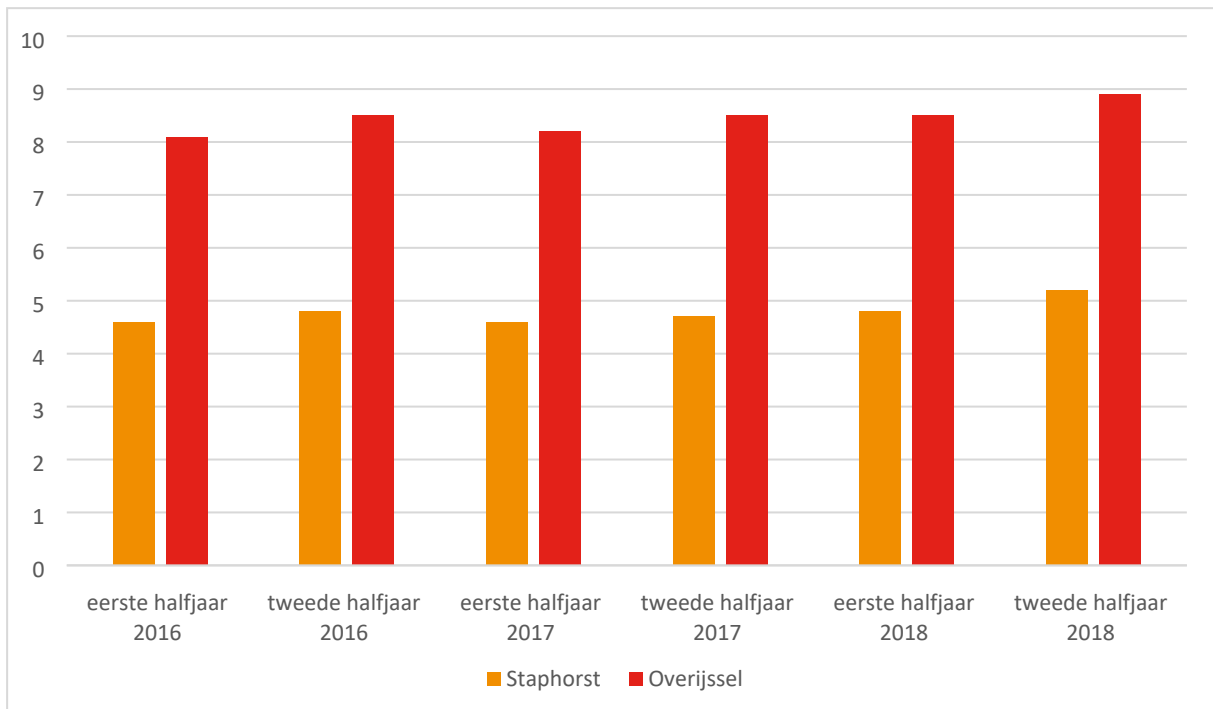
Bijstandsuitkeringen (per 1.000 inwoners, 18 jaar en ouder)



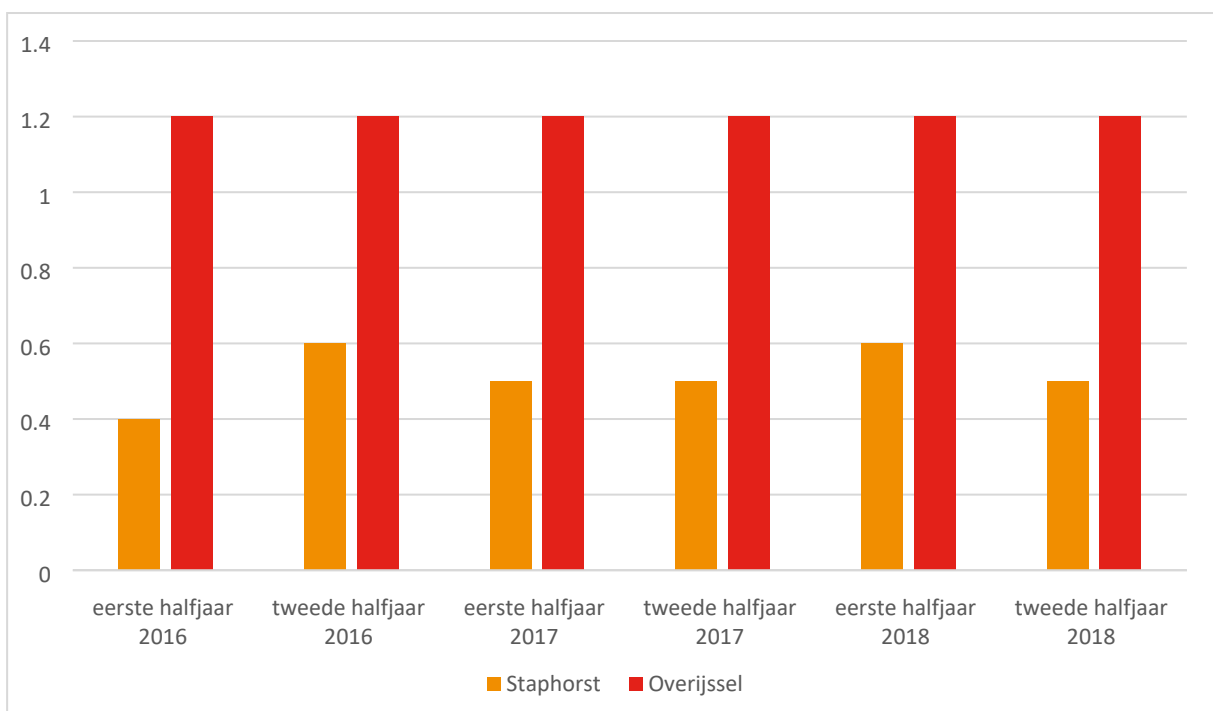
Aantal re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners, 15-65 jaar)



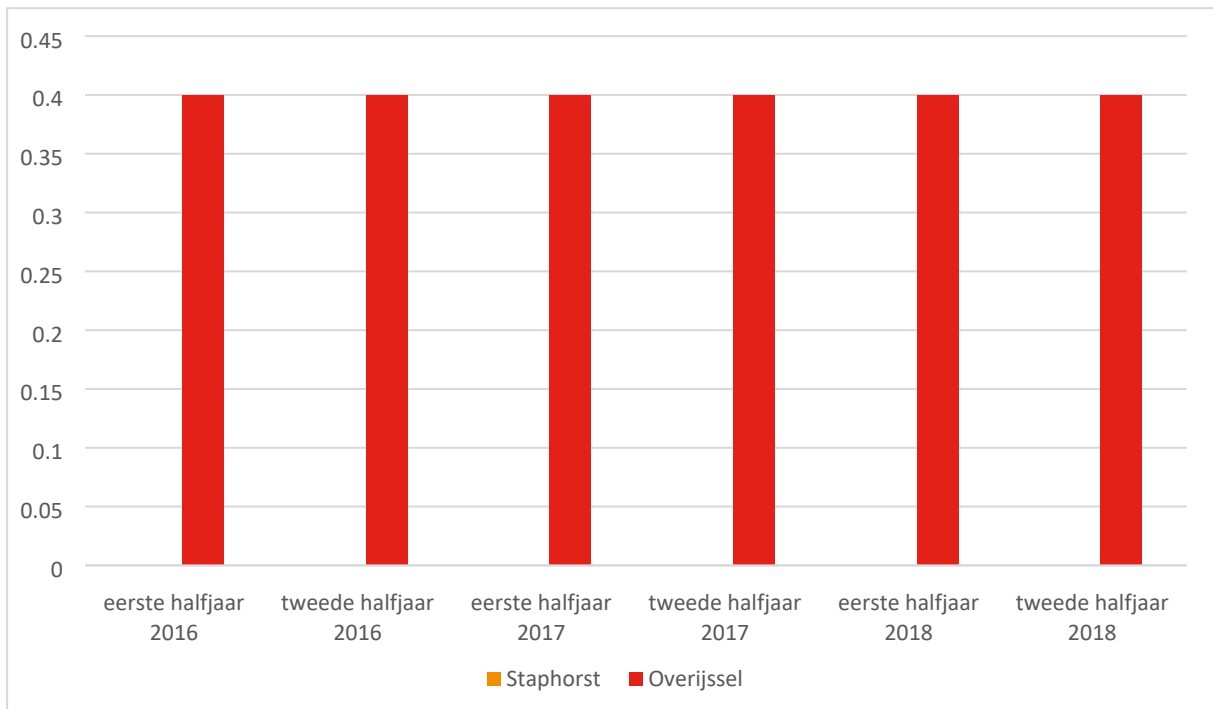
% Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar)



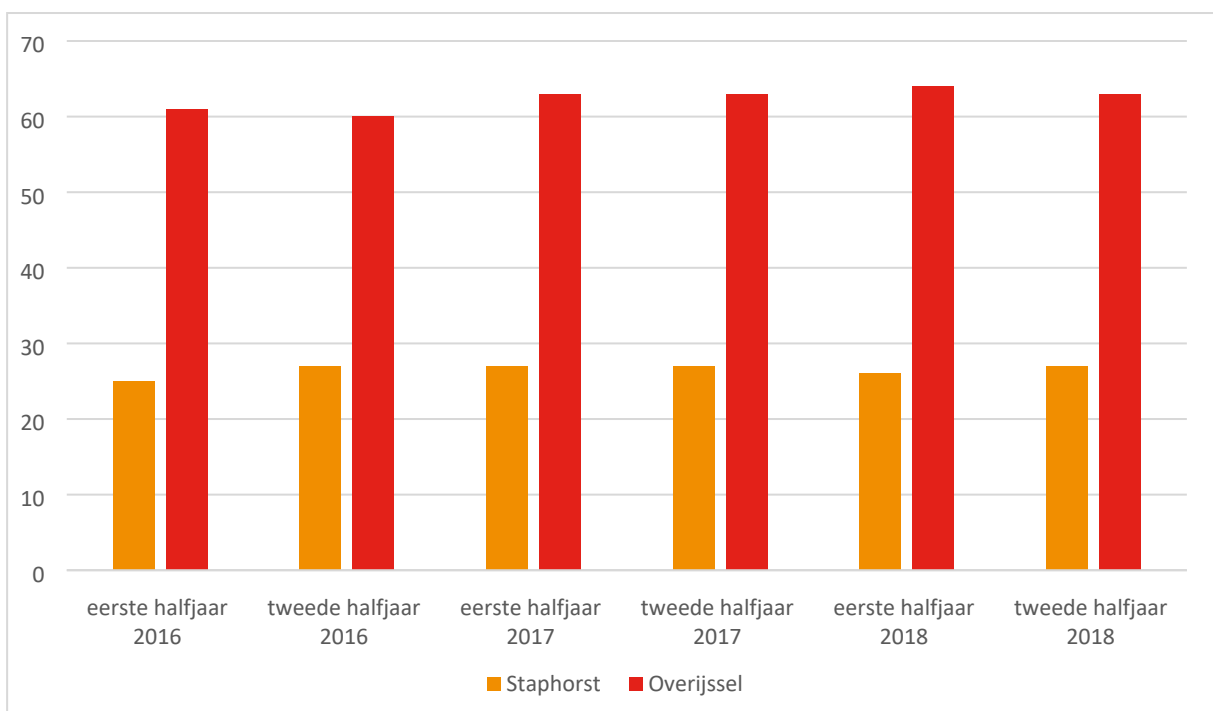
% Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar)



% Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar)



Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners)



Wat mag het sociaal domein ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	11.399.512	11.183.600	12.189.586	12.232.248	12.215.699	12.251.662
Baten	-2.488.535	-2.276.400	-2.236.600	-2.270.149	-2.304.212	-2.338.764
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	8.910.977	8.907.200	9.952.986	9.962.099	9.911.487	9.912.898
Stortingen	363.451	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Onttrekkingen	-1.254.067	-350.000	0	0	0	0
Mutaties reserves	-890.616	-350.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gerealiseerd resultaat	8.020.361	8.557.200	9.967.986	9.977.099	9.926.487	9.927.898

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 1.411 van € 8.557 tot € 9.968. De belangrijkste oorzaken zijn:		
Hogere lasten: hogere loonkosten alle taakvelden van dit programma € 416; hoger kosten sociale werkvoorziening (Reestmond) € 720 en hogere kosten jeugdzorg €550. Nieuw zijn de kosten kinderopvang € 20 en toegang C.W.O ook € 20.		€ 1.726
Lagere lasten: minder is geraamd voor Toegang jeugdzorg € 155 en Individuele begeleiding WMO € 200	€ 355	
Lagere baten: Eigen bijdrage CAK € 25.		€ 25

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel

Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland

Betrokkenheid Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg (RSJ) als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Programma 7 - Gezondheid en milieu

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
7.1	Volksgezondheid	mr. A. Mussche
7.2	Riolering	ing. L. Mulder
7.3	Afval	ing. L. Mulder
7.4	Milieubeheer	ing. L. Mulder
7.5	Begraafplaatsen	ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst	Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Staphorst
Beleidsnotitie aansluiten van percelen op de (druk)riolering	Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018	Verordening geurhinder en veehouderij 2016
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling voor aanslagen rioolaansluitrecht	Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019
Bodembeleid	Verordening dode gezelschapsdieren Staphorst 2016
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder	Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019
Geurgebiedvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012)	Verordening rioolheffing 2017
Rioleringsplan Staphorst 2016-2020	
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016	

Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen	
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst	
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017	
Concept beleidsplan fysieke leefomgeving 2018	

Ambities en activiteiten

Gezonde leefstijl

Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het 'positief gezondheid denken' centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

- Afspraken maken met het onderwijs om te komen tot 'gezonde scholen'

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.

Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.

Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

2019	2020	2021	2022
Lokaal gezondheidsplan Platform Lokaal Gezondheidsbeleid	Tussenrapportage Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde scholen'	Tussenrapportage	Eindevaluatie LGB-beleid

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit
	Tijd De beleidsnota LGB 2019-2022 is op 10 september 2019 door de raad vastgesteld. De uitvoering van het programma LGB (2019-2022) vindt in de tweede helft 2019 plaats.
	Geld De extra benodigde middelen om onder andere het preventieprogramma Gaaf Gezond uit te breiden naar het programma Gezonde Scholen is bij vaststelling van de beleidsnota LGB de raad voorgelegd op basis van verhoging van het totaal budget voor uitvoering van het LGB 2019-2022. De raad heeft hiermee ingestemd.

- Opstellen 'Lokaal gezondheidsplan'

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.




Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.

Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente

(gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

2019	2020	2021	2022
Lokaal gezondheidsplan Platform Lokaal Gezondheidsbeleid	Tussenrapportage Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde scholen	Tussenrapportage	Eindevaluatie LGB- beleid

Portefeuillehouder: Mussche A.




	Kwaliteit De beleidsnota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019/2022 is opgesteld met het daarbij behorende meerjarenuitvoeringsprogramma. De raad heeft de stukken op 10 september 2019 vastgesteld.
	Tijd
	Geld Voor de uitvoering van de nieuwe beleidsnota LGB inclusief preventie en bestrijding alcohol/, drugs/ en schermgebruik is € 23.500 per jaar extra beschikbaar gesteld. Het totale budget t.b.v. de uitvoering voor het LGB bedraagt m.i.v. 2020 € 80.000 per jaar.

– Platform Alcohol&Drugs verbreden naar platform Lokaal Gezondheidsbeleid

Op basis van de vastgestelde startnotitie gaan we een 'Lokaal gezondheidsplan' opstellen om een gezonde levensstijl en voldoende bewegen te bevorderen. Hierin wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met de eerder genoemde thema's 'Sport en beweegbeleid' en 'Bewegen in openbare ruimten'.
Om de afstemming en samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners op dit terrein te stimuleren gaan we het Platform Alcohol& Drugs verbreden naar een Platform Lokaal gezondheidsbeleid.
Met het onderwijs gaan we afspraken maken om te komen tot "gezonde scholen" in onze gemeente (gezondheidseducatie, gezond gedrag stimuleren in de fysieke en sociale omgeving, gezondheidsproblemen signaleren en gezondheid vastleggen in schoolbeleid).

2019	2020	2021	2022
Lokaal gezondheidsplan Platform Lokaal Gezondheidsbeleid	Tussenrapportage Afspraak met scholen m.b.t. 'gezonde scholen	Tussenrapportage	Eindevaluatie LGB- beleid

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit In de vastgestelde beleidsnota LGB is het belang van verbreding van het huidige Platform Alcohol en Drugs naar een Platform LGB benoemd. Thans wordt bekeken met welke partijen het platform verbreed dient te worden zodat het een goede afspiegeling vormt met het oog op de LGB interventies.
	Tijd
	Geld

Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik

We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwording van risico's van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

- Aanbieden preventieprogramma t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik

We bieden het basis- en voortgezet onderwijs een programma aan gericht op preventie t.a.v. alcohol-, drugs- en schermgebruik. Dit programma is in 2018 door netwerkpartners onder projectleiding van de GGD opgesteld. Verder zetten we het huidige beleid voor alcohol & drugsvoorlichting voort waarin de volgende zeven thema's de aandacht hebben: huisregels, betrokkenheid ouders, brandveiligheid, alcoholbeleid, SOS-plan, activiteiten en uitstraling keet.

2019	2020	2021	2022
Evaluatie 'keetkeur' Opstellen vervolgplan			

Portefeuillehouder: Mussche A.

■	<p>Kwaliteit</p> <p>Op 23 april 2019 heeft het college besloten het project Keetkeur te beeindigen en het ketenbeleid te integreren in het Lokaal Gezondheids Beleid (LGB). De eindrapportage Keetkeur is 21 mei opinierend en 11 juni besluitvormend in de raad behandeld en deze heeft conform besloten.</p> <p>Het preventieprogramma voor het BO en VO (Gaaf Gezond) is in 2018 ontwikkeld en wordt in het schooljaar 2019-2020 geïmplementeerd op 5 basisscholen.</p>
■	<p>Tijd</p> <p>Het preventieprogramma Gaaf Gezond voor het BO zal starten in het schooljaar 2019-2020. Met het VO moeten de mogelijkheden nog nader onderzocht worden.</p> <p>Huidige activiteiten t.a.v. alcohol-, drugs en schermgebruik worden gecontinueerd en mogelijk uitgebreid. Hiertoe is een voorstel richting raad gezonden (reactie op motie 24). De GGD is opdracht verleend tot het houden van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De uitkomsten van beide onderzoeken (incl. jongerenenquête) worden eind 2019 verwacht.</p> <p>De nieuwe beleidsnota LGB 2019-2022 is op 10 september 2019 door de raad vastgesteld.</p>
■	<p>Geld</p> <p>De raad heeft de beleidsnota LGB vastgesteld inclusief het bijbehorende budget voor realisatie van de uitvoeringsagenda 2019-2022.</p>

Beleid gezondheid




Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aandacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

- Gezondheidsaspect aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld

Gezondheid is bij uitstek een onderwerp dat betrekking heeft op vele andere beleidsterreinen waaronder jeugd & jongeren, hulp & ondersteuning, werk & inkomen en sport & beweging. Ook in de Omgevingsvisie wordt gezondheid met betrekking tot het fysieke en sociale domein nadrukkelijk genoemd. We gaan het gezondheidsaspect bij deze beleidsterreinen aandacht geven in de notities die daarover worden opgesteld om tot integraal beleid te komen. We dragen zorg voor borging.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Er zijn/worden relaties gelegd ihkv integrale aanpak, zoals bijv. bij de Sportvisie, het Groenbeleidsplan en de Omgevingsvisie. Ook bij andere beleidsterreinen/notities bijv. sociaal domein en jeugd zal het gezondheidsaspect worden betrokken.
	Tijd
	Geld

Energieneutraal




In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

- Opstellen uitvoeringsprogramma grootschalige energieopwekking

In september/oktober 2018 wordt een procesvoorstel opiniërend en besluitvormend aan de raad voorgelegd. Kern is dat we de opgave samen oppakken met raad en inwoners, en met een coalitie van 'transitiepartners'. Uit dit proces komen kaders die vertaald worden in een uitvoeringsprogramma. Ook worden in de omgevingsvisie kaders voor grootschalige energieopwekking opgenomen.

2019	2020	2021	2022
- Partijen uitnodigen voor de drie thematafels: - Lokale energiebronnen, afname en infrastructuur; - Antwoorden vertalen in een energieomgevingsplan	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L., Mussche A.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

Energietransitie

Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

- Uitkomsten energieopwekking blijven zoveel mogelijk binnen de samenleving

We werken met een coalitie van transitiepartners. Deze coalitie wordt, net als bij de werkwijze van het klimaatakkoord, onderverdeeld in een aantal sectortafels. Per sectortafel worden vervolgens afspraken gemaakt. Uitgangspunt is dat de samenleving centraal staat en dat inkomsten van energieopwekking zoveel mogelijk binnen de samenleving blijven.

2019	2020	2021	2022

x	x	x	x
---	---	---	---

Financieel: In Lvl jaarschijf 2020 tot en met 2022 jaarlijks: € 40.000 - t.b.v. energieloket 3.0 en energiecoaches.

In Lvl jaarschijf 2020: € 50.000 - juridische ondersteuning en realisatie windenergie.

Portefeuillehouder: Mussche A.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Zorgvuldige en spaarzame omgang energie

Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maatregelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukkelijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Zonne-energie

Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat 'dakgebonden'-installaties de voorkeur hebben boven 'grondgebonden'-installaties op landbouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Verduurzamen

Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeentehuis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebruikers en andere belanghebbenden.

- Opstellen uitvoeringsprogramma verduurzamen gemeentelijk vastgoed (energie-neutraal)

Eind 2018 vragen we ingenieursbureaus om in kaart te brengen hoe we gemeentelijk vastgoed energie-neutraal kunnen maken en wat dit kost. Daarna stellen we een uitvoeringsprogramma op. Hierbij zoeken we naar combinaties met (reeds geplande) onderhoudsmomenten.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Integrale aanpak

Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindingen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.

Afvalstromen




We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

- Continueren huidig systeem van omgekeerd inzamelen

We continueren het huidige systeem van omgekeerd inzamelen laagfrequent (restafval inzameling eens per 8 weken en brengmogelijkheid naar ondergronds verzamelsysteem).

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

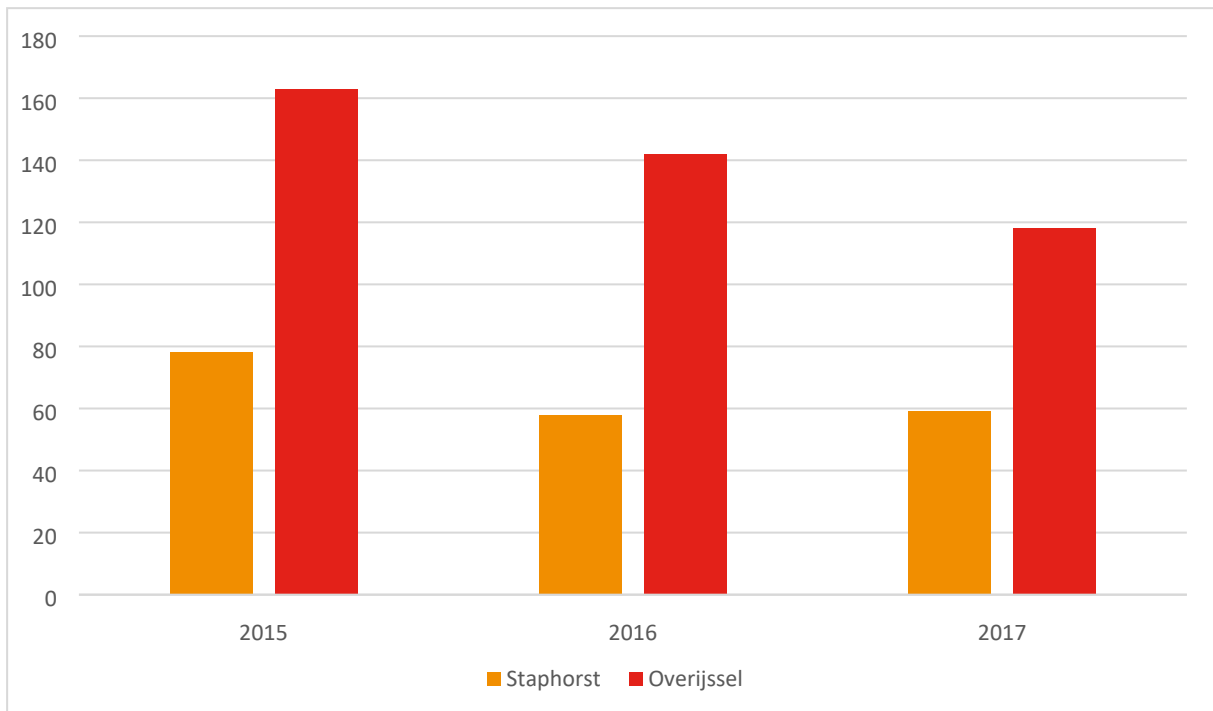
Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

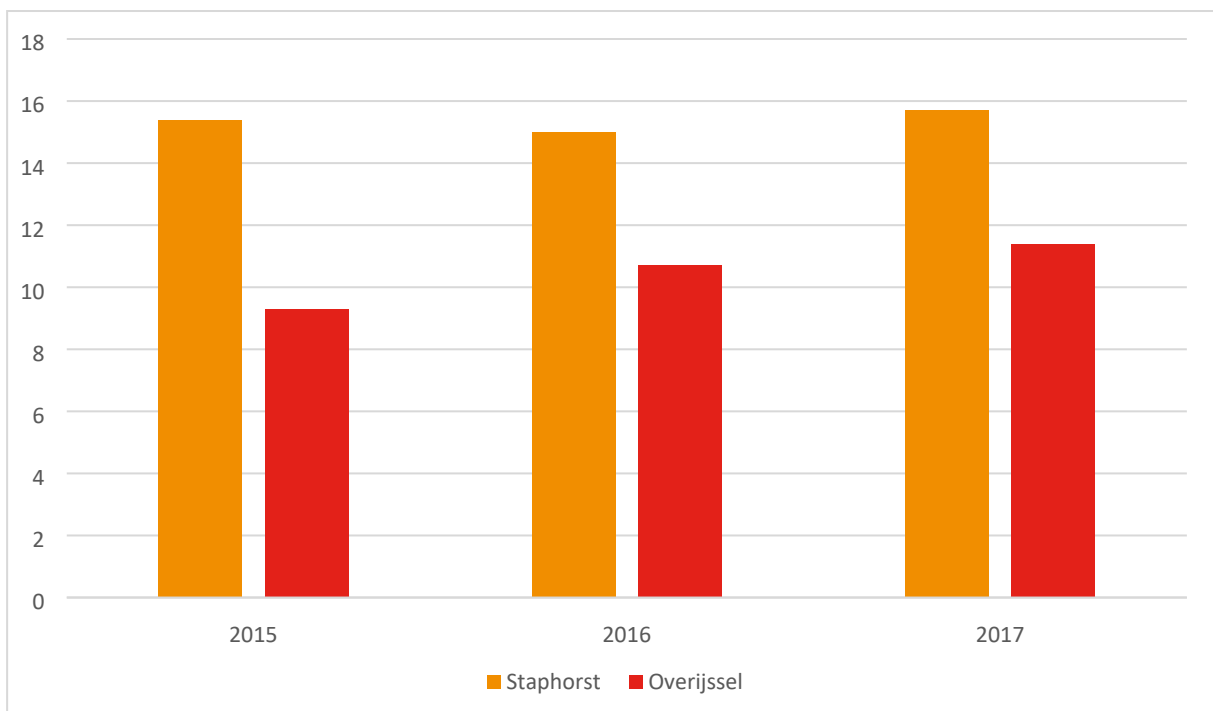
Indicatoren

- Indicatoren

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)



% Hernieuwbare elektriciteit



Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	4.417.409	4.694.395	4.521.809	4.548.509	4.592.019	4.648.755
Baten	-3.510.542	-3.142.796	-3.301.660	-3.347.105	-3.717.844	-3.774.442
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	906.868	1.551.599	1.220.149	1.201.404	874.175	874.313
Stortingen	357.480	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-112.241	-711.500	-321.185	-325.246	-9.160	-5.879
Mutaties reserves	245.239	-711.500	-321.185	-325.246	-9.160	-5.879
Gerealiseerd resultaat	1.152.106	840.099	898.964	876.158	865.015	868.434

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 59 van € 840 tot € 899. De belangrijkste oorzaken zijn:		
Hogere lasten: toename taakveld 710 bijdrage GGD kosten gezondheidszorg € 100.		€ 100
Hogere baten: Begraafrechten € 43.	€ 43	

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD IJsselland te Zwolle

Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

N.V. Rova te Zwolle

Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle

Betrokkenheid Omgevingsdienst IJsselland bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
8.1	Ruimtelijke ordening	ing. L. Mulder
8.2	Grondexploitatie	ing. L. Mulder
8.3	Wonen en bouwen	ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Archeologische inventarisatie, verwachtings- en beleidsadvieskaart	Bouwverordening van de gemeente Staphorst
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke ontwikkelingen	Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst
Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning	Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren	Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 5e wijziging	Verordening Starterslening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Vreugdevuren	Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning	Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek	Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht
Belvédère-nota Staphorst, een eigen wereld	Bomenverordening gemeente Staphorst
Beleidsnota tijdelijke grondopslagen gemeente Staphorst	
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst	
Industrielawaai-beleid De Streek	

Monumentenlijst gemeente Staphorst	
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen tuingerichte woningen Staphorst	
Structuurvisie Kernen Staphorst, Rouveen en IJhorst 2030	
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal	
Welstandsnota Staphorst	
Woonvisie 2016-2020	
Beleidsnotitie Tijdelijke mantelzorg woonruimten aan de Streek	
Beleidsregel Transformatielocaties aan de Streek	
Notitie kwaliteitsimpuls Groene Omgeving	
Beleidsplan fysieke leefomgeving 2018	
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2017	
Beleidsregel hobbymatig gebruik schuren nabij woningen	
Bomenbeleidsplan	
Bomenlijst (kernen, Rouveen, Staphorst noord & zuid en Punthorst)	
Bomenlijst (monumentale bomen)	
Handboek kabels en ledingen (AVOI) gemeente Staphorst	
Nota parkeerkengetallen gemeente Staphorst	

Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar!'

Ambities en activiteiten

Woningbouw de Slagen

De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomstige) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

- Regelmatig overleg met de ontwikkelaar m.b.t. woningbouw de Slagen

De gemeente overlegt regelmatig met de ontwikkelaar over:

- a. de afronding van de 1^e fase (uitgifte kavels / woonrijpmaken) en
- b. de (duurzame) ontwikkeling van de volgende fase




De overleggen vinden plaats op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te komen tot het gewenste woningbouwprogramma, wordt ook overleg gevoerd met de Vechthorst.

Gedateerde bouwvergunningen zijn inmiddels ingetrokken, zodat de woningen die nog opgericht worden voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

In het kader van het woonrijp maken van de 1^e fase zullen er extra parkeerplaatsen, groen en/of speelgelegenheden aangelegd worden.

2019	2020	2021	2022
- Afronding 1e fase (uitgifte kavels/ woonrijp maken)	- Afronding 1e fase (uitgifte kavels/ woonrijp maken) - Ontwikkeling van de volgende fase	- Ontwikkeling van de volgende fase	- Ontwikkeling van de volgende fase

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Er vindt regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van SO. Dit heeft eind 2018 geresulteerd in een vaststellingsovereenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de afronding van de 1e fase - en het opstarten van de 2e fase van de woningbouw. Daarnaast is overeengekomen dat een deel van het exploitatiegebied (de taartpunt) bestemd wordt tot bedrijfsterrein.
	Tijd Er is hier sprake van een doorlopend proces. Eén van de belangrijkste doelstellingen: het op gang brengen van de woningbouw in De Slagen, is inmiddels gerealiseerd.
	Geld Met het voeren van overleg zijn geen andere kosten dan personeelslasten gemoeid. In het kader van de vaststellingsovereenkomst heeft de raad een extra krediet beschikbaar gesteld van € 240.000 voor de aankoop van circa 1.000 m2 extra grond in de 1e fase en het bouwrijpmaken daarvan. Deze grond wordt aangewend voor extra parkeren, groen en / of spelen.

Behoeftewoningbouw




We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

– Woononderzoek en herijking van de Woonvisie

De vierjaarstermijn van de woonvisie loopt af in 2018. Op basis van het woononderzoek en de herijking van de Woonvisie worden met de provincie en met de Woningcorporatie prestatie afspraken gemaakt.

2019	2020	2021	2022
Herijking woonvisie en woononderzoek	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit In Q3 en Q4 van 2019 wordt een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd in de gemeente Staphorst om een hernieuwd en goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden. Dit woonbehoefte onderzoek vormt de basis voor de herijking van de woonvisie, die onderdeel zal worden van de Omgevingsvisie 'Staphorst Voor elkaar!'.
	Tijd In verband met het verzamelen van de benodigde data start het onderzoek later als gepland. Het streven is om het onderzoek in Q4 2019 alsnog af te kunnen ronden.
	Geld

Koop- en huurwoningen




We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

– Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling programma

Behoeft aan woningen in de diverse segmenten blijkt uit de woonvisie (zie bovenstaande). Overleg met (project)-ontwikkelaars en woonstichting Vechthorst over invulling van programma. Er komt specifiek aandacht voor senioren (lage inkomen), starters en statushouders.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Er vindt overleg plaats over het afsluiten van nieuwe prestatieafspraken met Woonstichting De Vechthorst, die uiterlijk 15 december afgerond moeten zijn. Daarnaast wordt momenteel het proces doorlopen dat eind dit jaar moet resulteren in een geactualiseerde Woonvisie
	Tijd Het proces is vertraagd wegens de zoektocht naar geschikte locaties.
	Geld Er is een krediet van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het actualiseren van de Woonvisie. De kosten van inhuur van externe begeleiding blijft binnen dit budget.

Omgevingsvisie

We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving 'Beschermd dorpsgezicht' worden herzien.

Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maximaal benutten.

- Geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden

De Omgevingsvisie 'Staphorst voor elkaar' is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit betekent geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden.




Uit de vastgestelde Omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.

Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.

Er wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Er wordt toegezien op aparte beleidsnota's, waar deze voor dienen en waarom ze in het leven worden geroepen. Deze plannen worden bij de herijking van de Omgevingsvisie meegenomen in de Omgevingsvisie, al leert de ervaring dat er m.n. in het kader van uitvoeringsprogramma's soms ruimte moet zijn voor sectorale plannen.
	Tijd
	Geld

- In het kader van EPOS aandacht besteden aan terugdringen van regelgeving en onderzoekplicht

De Omgevingsvisie Staphorst voor elkaar is er intern op gericht om de integraliteit binnen zowel het sociaal- als het fysieke domein te waarborgen en te stimuleren. De samenhang van beleid (bestaand en nieuw) zit in de Omgevingsvisie. Het doel van de Omgevingswet is een vereenvoudiging en vermindering van regelgeving. Dit betekent geen afzonderlijke beleidsnota's, maar nagaan of nieuw beleid in de cyclus van de Omgevingsvisie opgenomen kan worden.

Uit de vastgesteld omgevingsvisie vloeien diverse projecten voort, die betrekking hebben op het ruimtelijke- en sociaal domein. Deels staan die ook afzonderlijk genoemd in dit collegeprogramma.

Voor de uitwerking van de projecten wordt een voorstel gedaan, inclusief financiële raming.

Daarnaast wordt in het kader van EPOS met name aandacht besteed aan het terugdringen van regelgeving (minder bestemmingsplan regels) en onderzoekplicht.

2019	2020	2021	2022
x			

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Bij de 2e begrotingswijziging 2019 is door de raad op 13 november 2018 besloten tot de vorming van de "reserve invoering EPOS" tot een bedrag van € 575.000. Dit op basis van de uitgangspunten voor de wijziging van de legsverordening in het kader van de implementatie van EPOS.
---	--

In het voorstel is deze implementatie gefaseerd ingevuld voor de jaren 2019 t/m 2022 en tot een besparing op de loonsom van € 250.000.
Zie onderstaande tabel:

	2019	2020	2021	2022
Doelstelling besparing	250	250	250	250
Verwachte realisatie	0	(0,5 fte) 45	<u>fte</u> <u>(0,9</u> <u>130</u>	(1,3fte) 250
Tekort ten laste reserve	250	205	120	0
Totaal te vormen reserve invoering EPOS	575			

Totaal vermindering fte: 2,7

Het Team Ontwikkeling, waarbinnen EPOS geïmplementeerd wordt, ziet kans deze besparing te realiseren. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de volgende randvoorwaarden:

1. de besparing kan alleen gerealiseerd worden als er sprake is van een formatie, die goed op orde is. In dit geval is hiervan sprake, indien de formatievoorstellen, zoals opgenomen in de voorstellen voor de begroting, geaccordeerd worden.
2. Bij de berekening van de te realiseren bezuiniging is gerekend met een tarief inclusief overhead. De overhead is, gelet op de omvang van het te bezuinigen bedrag niet beïnvloedbaar en daardoor niet realistisch. De bezuiniging is daardoor geen € 250.000 maar € 200.000.
3. Dit nadelig effect (€ 50.000) is in de begroting 2020 structureel verwerkt door de opbrengst van de leges omgevingsvergunning te verhogen.

Tijd

Op dit moment wordt geen voortgang met dit project gemaakt

Geld

is nog niet opgestart. Zal krediet voor beschikbaar gesteld moeten worden

De Streek




De Streek is het meest karakteristieke deel van onze gemeente. We koesteren het dorpsgezicht. Dit betekent dat we De Streek niet te vol gaan bouwen. Vanzelfsprekend moet er ruimte blijven voor de nodige ontwikkelingen. De functie van De Streek verandert meer en meer naar wonen, dat is een natuurlijk proces en dat is prima. Kleine bedrijvigheid hoort echter ook bij De Streek en moet mogelijk blijven. De Belvédère nota blijft om die reden dienen als richtinggevend, niet als regel.

– Transformatiebeleid binnen de Streek

In plaats van het Saneringsbeleid is nu het Transformatiebeleid binnen de streek van toepassing. Dit beleid biedt betere mogelijkheden om te sturen op de bebouwingsdichtheid. Hiermee wordt voorkomen dat de streek te vol gebouwd wordt. In 2020 wordt dit beleid geëvalueerd.

2019	2020	2021	2022
	x		

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Bij herontwikkelingsopgaven binnen De Streek wordt nu stelselmatig gewerkt aan de hand van het Transformatiebeleid.
	Tijd
	Geld Aan de uitvoering van het Transformatiebeleid zijn geen kosten verbonden

Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen




Wij gaan initiatieven die gaan over ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen, denk hierbij aan elementen uit Dorpsplanplus in IJhorst, ondersteunen en faciliteren.

- Ontwikkelen ruimtelijke plannen dorpskernen

In IJhorst vormt het Dorpsplanplus hiervoor het aanknopingspunt.

2019	2020	2021	2022
	x	x	

Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit alleen in IJhorst is een Dorpsplan opgesteld. Wordt uitvoering aan gegeven
	Tijd
	Geld bij grotere projecten zal apart krediet beschikbaar gesteld moeten worden. Op dit moment zijn die niet aan de orde.

Revitalisatie recreatieparken

We onderzoeken samen met buurgemeenten en provincie hoe enkele recreatieparken gerevitaliseerd, of indien dit niet mogelijk is getransformeerd, kunnen worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is dat er een duurzame oplossing moet komen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers.

- Uitkomsten vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst

Met buurgemeenten en provincie de uitkomsten van de vitaliteitsscan bespreken en uitwerken tot een plan van aanpak voor Staphorst.

De provincie wil pilots uitvoeren met regiogemeenten met als doel revitalisering vakantieparken. Problematie met regiogemeente. Dit kan betrokken worden bij de standpuntbepaling van ons bestuur hoe op langere termijn met de recreatieparken om te gaan.

2019	2020	2021	2022
	x		

Portefeuillehouder: Mulder L.

■	Kwaliteit Staphorst neemt deel aan het regionale project Vitale vakantieparken Vechtdal en park Veldhuis is een pilot vanuit Staphorst. Gedurende 2019 loopt deze pilotfase. We onderzoeken samen met overige gemeenten in het Vechtdal en de provincie hoe een aantal recreatieparken gerevitaliseerd, of indien dit niet mogelijk is getransformeerd, kunnen worden. Dat in overleg met eigenaren en/of gebruikers van deze pilotparken.
■	Tijd Gedurende 2019 loopt de pilotfase.
■	Geld

Rieten daken

We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hiertoe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een rietgedekte woning kiezen.

- Samenstellen lijst met stimuleringsmogelijkheden voor behoud van rieten dak

Wij gaan de Monumentenadviesraad (MAR) vragen om mede vanuit de uitkomsten van de rietendaken conferentie (nov'17) een lijst met stimuleringsmogelijkheden samen te stellen voor behoud van het rieten dak. Deze maatregelen zullen via een startnotitie worden voorgelegd aan college/raad die vervolgens kan aangeven welke mogelijkheden verder moeten worden uitgewerkt.

NB De MAR is bezig met de oprichting van een lokale stichting die als doel heeft: Behoud van rieten daken in de gemeente Staphorst. Voor de oprichting van een stichting (burgerinitiatief) en de organisatie van een voorlichtingsavond heeft de MAR om een startbudget gevraagd.

2019	2020	2021	2022
Startnotitie Q1			

Portefeuillehouder: Mulder L.

■	Kwaliteit Op 29 november 2018 is vanuit een burgerinitiatief de stichting Rieten Daken opgericht. Ten behoeve van oprichting- en uitvoeringskosten (website/presentatie) is een startbudget van € 1.000,- toegekend. De MAR wordt gevraagd om samen met de stichting Rieten Daken een overzicht met stimuleringsmogelijkheden op te stellen voor behoud van rieten daken in de gemeente Staphorst. Via een startnotitie wordt dit overzicht voorgelegd aan college/raad die vervolgens kan aangeven welke ideeën verder worden uitgewerkt.
■	Tijd
■	Geld Het startbudget van € 1.000,- is vanuit het budget 550.203 Verbetering monumenten uitbetaald aan stichting Rieten Daken.

Verlagen leges vergunningen

Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten daken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

- Onderzoek naar aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak

Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.

2019	2020	2021	2022
College en raad worden geïnformeerd			

Portefeuillehouder: Mulder L.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

– Onderzoek naar eventuele aanpassing leges in verband met beschermd dorpsgezicht

Wij gaan een intern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden en effect van aanpassing leges bij onderhoud of opnieuw aanbrengen rieten dak. Ditzelfde geldt voor eventuele aanpassing leges in verband met het beschermd dorpsgezicht. Afhankelijk van de uitkomst maatregelen vaststellen en die verankeren in beleid.

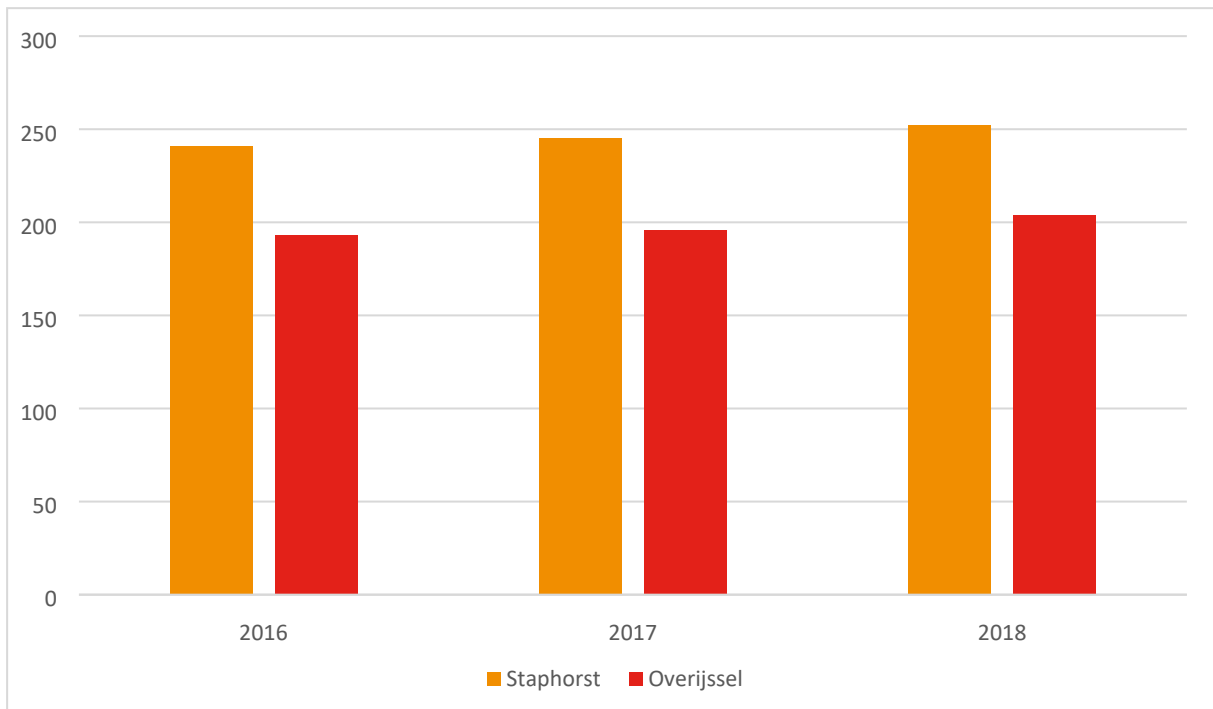
2019	2020	2021	2022
College en raad worden geïnformeerd. Begin 2019 zijn de leges vervangen rieten dakbedekking en verhoging binnen beschermd dorpsgezicht vervallen.			

Portefeuillehouder: Mulder L.

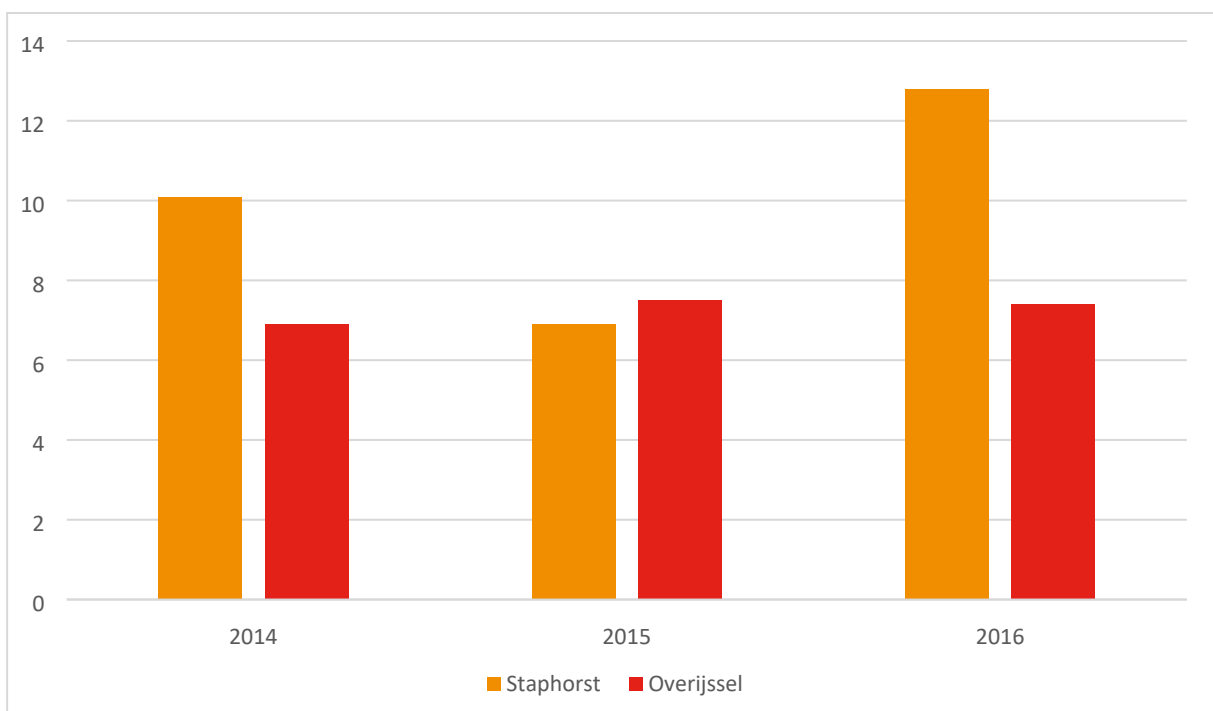
<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

Indicatoren

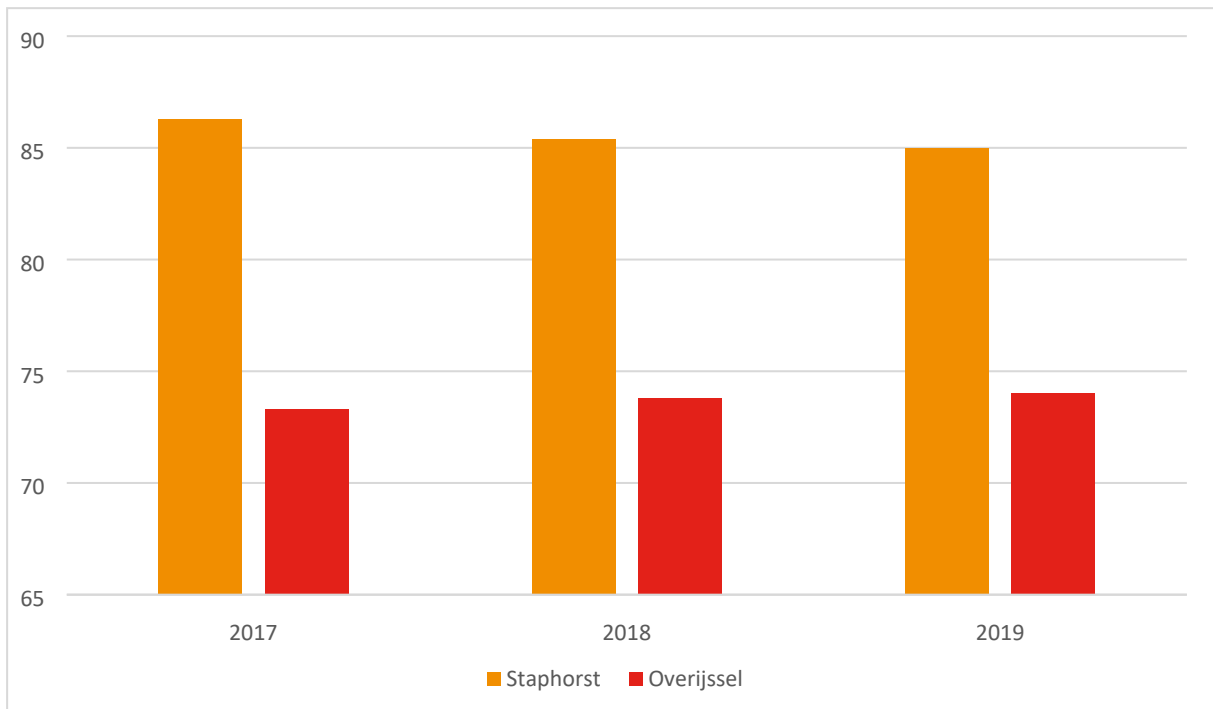
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x € 1.000)



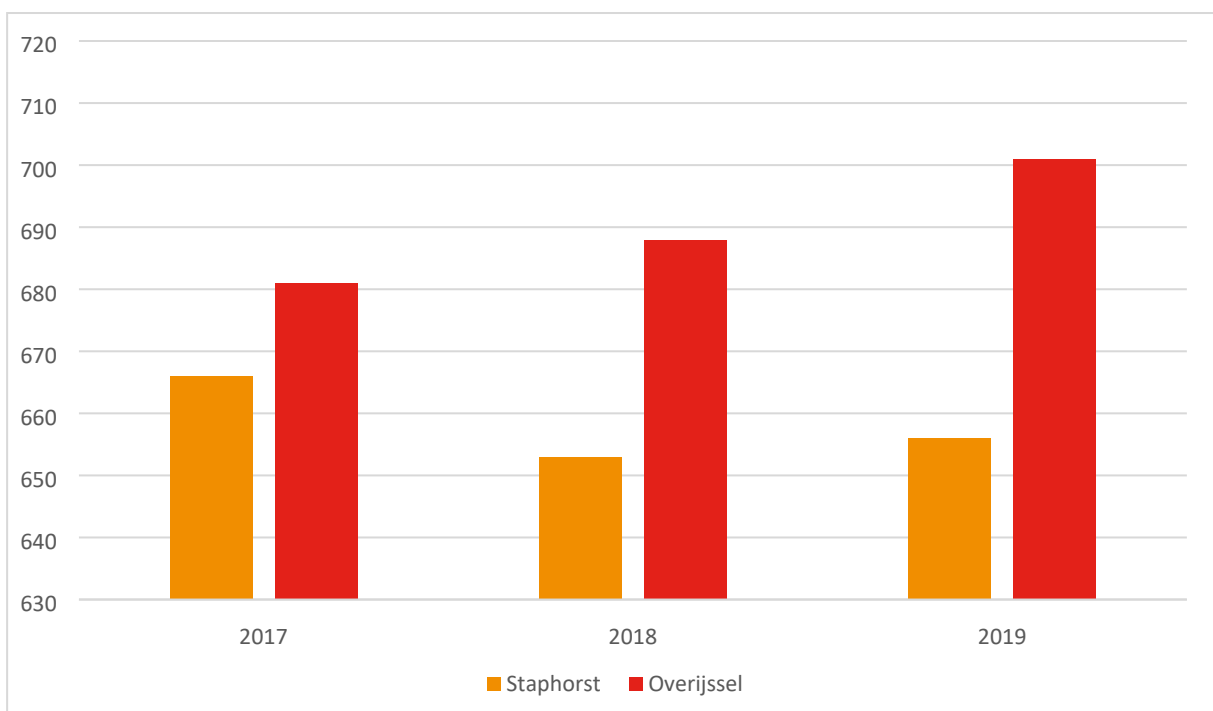
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)



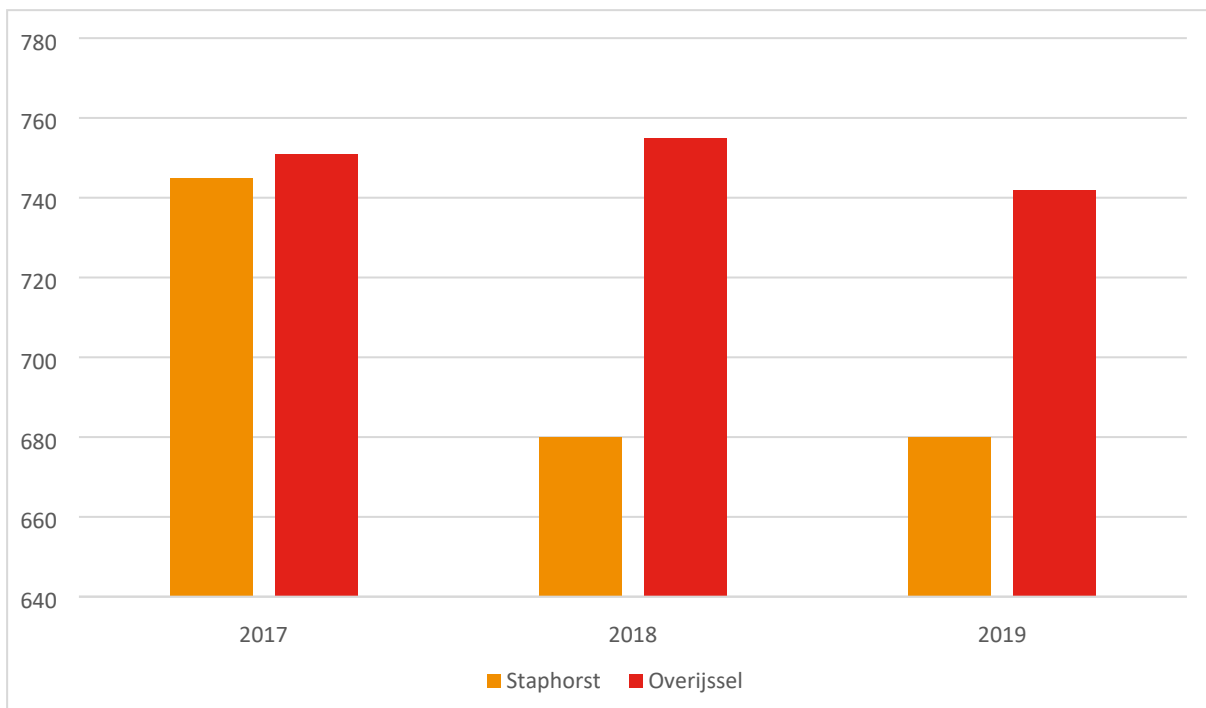
% Demografische druk (personen 0-20 jaar en 65 jaar e.o. in verhouding tot personen van 20-65 jaar)



Gemiddelde woonlasten éénpersoonshuishouden (in €)



Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)



Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	2.823.011	3.449.880	2.378.711	2.252.442	2.113.406	2.155.541
Baten	-2.602.700	-2.697.050	-1.683.000	-1.582.280	-1.602.871	-1.623.757
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	220.311	752.830	695.711	670.162	510.535	531.784
Stortingen	1.245.079	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Onttrekkingen	-61.031	-305.000	-235.000	-150.450	-30.907	-31.370
Mutaties reserves	1.184.048	-305.000	-231.000	-146.450	-26.907	-27.370
Gerealiseerd resultaat	1.404.359	447.830	464.711	523.712	483.628	504.413

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 17 van € 448 naar € 465. De belangrijkste oorzaken zijn:		
Hogere lasten: Loonkosten taakvelden zijn € 98 hoger, met name taakveld grondexploitatie, doordat er minder of geen uren doorberekend worden aan de lopende bestemmingsplannen Rouveen-West 4 en De Esch 3 (alle gronden zijn van deze complexen uitverkocht).		€ 98
Hogere baten: Leges omgevingsvergunning bouwen zijn € 73 hoger geraamd.	€73	
Baten/Lasten: Rouveen-West 4 en industrieterrein De Esch 3 is inmiddels uitverkocht. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten lager. Ook worden er in 2020 minder		

grondverkopen op het industrieterrein de Baarge verwacht dan in 2019, omdat er de laatste jaren veel gronden in dit bestemmingsplan zijn verkocht. Totaal ruim € 1 miljoen. De lagere verkopen hebben geen invloed op het begrotingssaldo, omdat er geen winsten grondexploitatie in de begroting mogen worden meegenomen. Ook storten wij de voordelen altijd in de reserve grondverkopen.		
---	--	--

Betrokkenheid verbonden partijen

Niet van toepassing.

Programma 9 - Overhead en financiën

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
0.4	Overhead	-
<i>Onderverdeeld in:</i>	Personeel	drs. T.C. Segers MBA
	Informatievoorziening	drs. T.C. Segers MBA
	Organisatie	drs. T.C. Segers MBA
	Financiën	ing. L. Mulder
	Algemene zaken	drs. T.C. Segers MBA
	Communicatie	drs. T.C. Segers
	Huisvesting	ing. L. Mulder

Beleidskader

Beleid	Verordeningen
Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB)	Archiefverordening gemeente Staphorst 2019
Gedragcode publicatie persoonsgegevens op raadgeedeelte website	Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragcode Integriteit medewerkers gemeente Staphorst'	Financiële verordening gemeente Staphorst 2017
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2018	Inspraakverordening gemeente Staphorst
Mandaatbesluit gemeente Staphorst	Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Nota Burgerkracht 2015-2016	Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Verbonden Partijen 2016	Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst

Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak	Verordening elektronische kennisgeving 2014
	Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
	Verordening op de heffing en invordering van leges 2019
	Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 (1e wijziging)
	Gedragcode integriteit politieke ambtsdragers van de gemeente Staphorst 2019
	Verordening auditcommissie gemeente Staphorst 2018

Ambities en activiteiten

Collegeprogramma




Het college komt met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

– Monitoring collegeprogramma

Monitoring zal plaatsvinden vanaf het begrotingsjaar 2019 middels de planning&control cyclus. Realisatie van de ambities wordt verspreid over de huidige coalitieperiode.

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit In eerste instantie wordt bij de reguliere uitvragen bij begroting, zomernota en jaarrekening verantwoording overlegd. Dit vindt plaats door het invullen van de ambities en voortgang in de begrotingsapp.
	Tijd
	Geld

Gelijkblijvende belastingdruk

Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

– De tarieven voor de gemeentelijke belastingen en retributies worden enkel gecompenseerd voor de inflatie

De tarieven voor wat betreft de gemeentelijke belastingen en retributies worden uitsluitend gecompenseerd voor inflatie.

- Tarieven rioolheffing zijn gebaseerd op het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan.
- Bij afvalstoffenheffing volgen wij het landelijk beleid
- Bij het bepalen van de te hanteren tarieven voor de onroerende zaakbelasting (woningen en niet-woningen) wordt rekening gehouden met de consequenties van de marktontwikkelingen
- We hebben aandacht voor ontwikkelingen zoals de mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied (verschuiving van rijksheffingen naar lokale heffingen).
- We hebben aandacht voor de gevolgen van de gezamenlijke ambities van de diverse overheden genoemd in het interbestuurlijk programma (IBP) die van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.
- Wanneer zich (als gevolg van nieuwe/ gewijzigde regelgeving of nieuwe (onvoorziene)) ontwikkelingen voordoen, wordt een gemotiveerd voorstel aan de raad voorgelegd met mogelijkheden hoe de extra uitgaven of tegenvallende inkomsten te kunnen dekken

2019	2020	2021	2022
x	x	x	x

Portefeuillehouder: Mulder L.

■	<p>Kwaliteit</p> <p><i>Voor 2020 worden enkele verhoging voorgesteld van de gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies.</i></p> <p>Ter dekking van de begroting wordt samenvattend voorgesteld om, naast de compensatie voor de inflatie met 1,5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de legestarieven met 15% te verhogen. Te weten; <ul style="list-style-type: none"> ○ marktgeden; ○ leges algemene dienstverlening (burgerzaken), leges fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en leges vallend onder Europese dienstenrichtlijn. • de tarieven voor de onroerende zaakbelasting en de hondenbelasting met 10% te verhogen; • de tarieven voor de forsensenbelasting met 35% te verhogen; • het tarief van de toeristenbelasting met 38% verhogen. Dit laatste zodat het tarief € 1,- per persoon per overnachting bedraagt; • de tarieven voor rioolheffing en de afvalstoffenheffing niet te verhogen; • het tarief voor riolaansluitrecht enkel te indexeren zodat de geraamde baten de geraamde lasten niet te boven gaan. 								
■	<p>Tijd</p> <p>Eén en ander wordt ter goedkeuring aan de raad voorgesteld (begrotingsraad)</p>								
■	<p>Geld</p> <p>De geraamde meeropbrengst voor 2020 ten opzichte van de geraamde opbrengst 2019 is € 502.000 .</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Leges (burgerzaken, omgevingsvergunning, etc.)</td> <td style="text-align: right;">€ 160.000</td> </tr> <tr> <td>OZB</td> <td style="text-align: right;">€ 290.000</td> </tr> <tr> <td>Forensenbelasting</td> <td style="text-align: right;">€ 19.000</td> </tr> <tr> <td>Toeristenbelasting</td> <td style="text-align: right;">€ 22.000</td> </tr> </tbody> </table>	Leges (burgerzaken, omgevingsvergunning, etc.)	€ 160.000	OZB	€ 290.000	Forensenbelasting	€ 19.000	Toeristenbelasting	€ 22.000
Leges (burgerzaken, omgevingsvergunning, etc.)	€ 160.000								
OZB	€ 290.000								
Forensenbelasting	€ 19.000								
Toeristenbelasting	€ 22.000								

Marktgelden	€ 5.000
Hondenbelasting	€ 6.000
Totaal	€ 502.000

Wat mag overhead en financiën ons kosten?

Exploitatie	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Meerjarenraming 2021	Meerjarenraming 2022	Meerjarenraming 2023
Lasten	5.665.277	5.754.242	5.897.219	5.976.758	6.103.271	6.104.419
Baten	-282.412	-47.040	-70.715	-71.776	-72.853	-73.945
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	5.382.865	5.707.202	5.826.504	5.904.982	6.030.418	6.030.474
Storting	459.056	201.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Onttrekkingen	-716.408	-447.000	-453.061	-478.268	-583.740	-490.154
Mutaties reserves	-257.352	-246.000	-183.061	-208.268	-313.740	-220.154
Gerealiseerd resultaat	5.125.514	5.461.202	5.643.443	5.696.714	5.716.678	5.810.320

Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 182 van € 5.461 tot € 5.643. De belangrijkste oorzaken zijn:		
Hogere lasten: Loonkosten taakveld overhead € 144. Automatiseringskosten € 32.		€ 176

Betrokkenheid verbonden partijen

Geen verbonden partijen in dit programma.

Paragrafen

Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding op de paragraaf

Algemeen

De paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer zich financiële tegenvallers voordoen. Als beleidsuitgangspunt is gekozen dat het beleid wordt vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (raad 26 september 2017). Vervolgens vindt in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement van de begroting en rekening een actualisatie en een verantwoording plaats.

Bepaling weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van de gemeente over de risicogevoeligheid is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van een opgetreden risico op te vangen. Dit is de verhouding van de hierboven beschreven beschikbare en noodzakelijke weerstandscapaciteit (om mogelijk risico's af te dekken). Hierbij is de impact van de risico's vastgesteld op een zekerheidspercentage van 90%. Uit deze verhouding komt een ratio, waar een kwalificatie aan wordt gegeven. Deze is als volgt benoemd in de beleidsnota:

	Ratio weerstandsvermogen	Kwalificatie
A	$\geq 2,0$	Uitstekend
B	$\geq 1,4$ en $< 2,0$	Ruim voldoende
C	$\geq 1,0$ en $< 1,4$	Voldoende
D	$\geq 0,8$ en $< 1,0$	Matig
E	$\geq 0,6$ en $< 0,8$	Onvoldoende
F	$\leq 0,5$	Ruim onvoldoende

We moeten minimaal aan kwalificatie A voldoen. Dit is vastgesteld in de beleidsnota. Voor het begrotingsjaar 2020 komt het weerstandsvermogen uit op 4,3

Conclusie: Als gevolg van de vermindering van de vrij beschikbare reserves daalt het weerstandsvermogen aanzienlijk, maar is nog voldoende 'robuust' om eventuele risico's op te vangen. Opbouw paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement

Om de paragraaf leesbaar te houden, wordt de problematiek slechts in grote lijnen behandeld. Een meer gedetailleerde analyse is terug te vinden in de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement. In deze paragraaf wordt een berekening gemaakt van het weerstandsvermogen (onderdeel A), waarbij de weerstandscapaciteit (onderdeel B) opnieuw is bepaald aan de hand van actualiteit en de risico's (onderdeel C), zoals deze zijn benoemd in de nieuwe nota. Tenslotte de set met verplichte kencijfers (onderdeel D). Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht aan raadsleden over de financiële positie van hun gemeente.

A | Ontwikkeling weerstandsvermogen 2020

Grafisch weergegeven leidt het weerstandsvermogen tot onderstaande opstelling voor het jaar 2020:

WEERSTANDSCAPACITEIT	RISICO'S
Algemene reserve	Programma 1

Reserve Grondexploitatie	Programma 2
Post onvoorzien	enz.
Onbenutte belastingcapaciteit	enz.
€ 8.013	€1.856

WEERSTANDSVERMOGEN =
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT / IMPACT RISICO'S BIJ 90% ZEKERHEID

Weerstandsvermogen 4,3
Passen we deze ratio toe op de tabel, zoals benoemd in de beleidsnota, dan is de kwalificatie:
A - (meer dan) uitstekend

Ontwikkeling

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:

Bedragen x € 1.000	Rekening 2016	Nota 2017	Rekening 2017	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Weerstandscapaciteit	11.945	21.623	15.451	16.369	11.483	8.013
Risico's	1.646	1.506	1.581	1.796	1.766	1.856
Weerstandsvermogen	7,3	14,3	9,8	9,1	6,5	4,3

De daling in 2020 wordt mede veroorzaakt door het instellen van de in 2020 nieuw te vormen reserve dekking nadelig begrotingssaldo 2020 -2022 (€ 3,7 milj), welke daardoor geen deel meer uitmaakt van de vrij beschikbare reserves.

B | Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:

Incidentele weerstandscapaciteit	Begroting
1 Algemene reserve	3.400
2 Reserve zonder bestemming	1.428
3 Reserve Grondexploitatie	1.362
4 Post onvoorziene uitgaven	34

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

6.224

(x €1.000)

Structurele weerstandscapaciteit	Begroting
5 Post onvoorziene uitgaven	p.m.
6 Onbenutte belastingcapaciteit	1.789
7 Begrotingsruimte	0
8 Bezuinigingen	0
Totaal structurele weerstandscapaciteit	1.789

(x €1.000)

Totaal bedrag weerstandscapaciteit

8.013

(x €1.000)

Toelichting

AD 1 | Algemene reserve

De stand van de algemene reserve is aan het eind van het jaar 3,4 miljoen euro.

Dit is conform het vastgestelde beleid zoals vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen: per inwoner € 200.

Per 1 januari 2019 heeft de gemeente ruim 17.000 inwoners.

De reserve is dan ook overeenkomstig nota reserves en voorzieningen 2019 verhoogd met 0,1 miljoen van 3,3 miljoen tot 3,4 miljoen.

AD 2 | Reserve zonder bestemming

De reserve zonder bestemming geeft aan het einde van 2020 een verwacht saldo van € 1.428.000 (zie tabel 1).

De daling wordt mede veroorzaakt door het instellen van de in 2020 nieuw te vormen reserve dekking nadelig begrotingssaldo 2020 -2022.

AD 3 / Reserve Grondexploitatie

De reserve grondexploitatie geeft naar verwachting aan het einde van 2020 een saldo van € 1.362.000 (zie tabel 2). De reserve wordt in 2020 afgeroomd tot bijna 30% (minimaal volgens nota reserves en voorzieningen) van de strategische gronden ten gunste van de reserve zonder bestemming.

AD 4 | Post onvoorziene uitgaven

Bij het begin van het begrotingsjaar wordt deze gesteld op € 2,- per inwoner (totaal € 34.000).

AD 5 | Post onvoorziene uitgaven

Is al verwerkt bij 4, leidt anders tot dubbeltellingen

AD 6 | Onbenutte belastingcapaciteit

Gemeente Staphorst kan haar belastingen verhogen en heffingen kostendekkend maken om financiële tegenvallers op te vangen. Het verschil tussen de fictieve opbrengsten bij maximale heffings- en belastingtarieven en de begrote opbrengsten is de onbenutte belastingcapaciteit. De onbenutte belastingcapaciteit richt zich op de gemeentelijke heffingen: de OZB, de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en het rioolrecht. Voor Staphorst geldt dat riool- en afvalrecht kostendekkend is. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit wanneer het

gemeentelijke OZB-tarief lager is dan het normtarief voor artikel 12-gemeenten en/of wanneer de ander genoemde tarieven niet kostendekkend zijn. Dit normtarief wordt elk jaar in de meicirculaire bekend gemaakt en bedraagt voor het jaar 2020 0.1853 Tot en met rekening 2018 werd de ruimte binnen de OZB gepresenteerd zijnde het verschil tussen de tarieven van de gemeente Staphorst en het zgn rekentarief van het ministerie in de algemene uitkering. Dit was echter niet correct, waardoor de ruimte in de OZB afgelopen jaren als te laag is gepresenteerd.

De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit staat in tabel 3.

AD 7 | Begrotingsruimte

De begroting 2020 sluit met een negatief saldo van € 2.003.000. Voor dit saldo is al een onttrekking gedaan uit de Algemene Reserve (instellen bestemmingsreserve nadelig begrotingsresultaat 2020-2022). Dit saldo is dus al verwerkt bij 2 en leidt anders tot dubbeltellingen.

AD 8 | Bezuinigingen

De begroting 2020 sluit met een negatief saldo van € 2.003.000. In dit saldo zijn reeds bezuinigingsmaatregelen opgenomen ter grote van €1.012.000 (ombuigingen € 460.000 en inkomstenverhoging € 552.000, zie dekkingsplan). Deze zijn dus al verwerkt in het begrotingssaldo en hier niet weer meenemen, leidt anders tot dubbeltellingen.

Tabel 1: Berekening saldo reserve zonder bestemming	
Saldo 01-01-2019	4.840
Eenmalige dekking investeringen 2019	-4.345
Toevoegingen jaar 2019 (rekeningsaldo 2018)	+85
Saldo 31-12-2019	580
Eenmalige dekking investeringen 2020	-1.438
Onttrekking in 2020 t.g.v. reserve dekking nadelig begrotingssaldo 2020 -2022	-3.885
Toevoegingen 2020 van andere reserves	+6.171
Saldo 31-12-2020	1.428

(x €1.000)

Tabel 2: Berekening saldo reserve grondexploitatie (x €1.000)	
Saldo 01-01-2019	6.452
Onttrekkingen 2019	-338
Toevoegingen jaar 2019	-
Saldo 31-12-2019	6.114

	Onttrekkingen 2020	-4.752
	Toevoegingen 2020	0
	Saldo 31-12-2020	1.362

(x €1.000)

Tabel 3:	Soort belasting			Norm opbrengst	Opbrengst Staphorst	Onbenutte belastingcapaciteit	
		Totale waarde (x €1.000)	Norm Tarief landelijk				Tarief Staphorst
	OZB	2.421.909	0,1853	0,1351	4.487	3.273	*1.214
	Leges Burgerzaken				513	258	255
	Begravenisrechten				401	340	61
	Volkshuisv / RO procedures				877	618	259
	Totaal bedrag				6.278	4.489	1.789

(x €1.000)

*De onbenutte belastingcapaciteit is gebaseerd op de OZB in 2020 inclusief de verhoging. Wanneer de OZB in de jaren 2021-2023 ook met jaarlijks 10% worden verhoogd, is de onbenutte belastingcapaciteit ultimo 2023 nagenoeg nihil.

C | Risicobeheersing

Om de risico's van Gemeente Staphorst in kaart te brengen is eind 2017 nieuw risicoprofiel opgesteld, welke deel uitmaakt van de opnieuw vastgestelde nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (eind 2017). Aan de hand van een risicosimulatie kunnen bij een zekerheid van 90% alle risico's worden afgedekt met een bedrag van € 1.508.810 (benodigde weerstandscapaciteit). Dit is een van de uitgangspunten in de nota Weerstandsvermogen en Risicomangement. Voor een uitgebreide uitleg van bovenstaande systematiek en de berekening hiervan inclusief het complete overzicht van alle risico's, verwijzen wij u naar de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van eind 2017. Voor deze begroting dient bovenstaande nota als "input". Jaarlijks vindt er vervolgens een "update" plaats van alle benoemde risico's en mogelijk worden nieuwe risico's benoemd. Dit leidt tot onderstaande indeling:

- 1 | Mutaties geïdentificeerde risico's in de nota;
- 2 | Periodiek overleg MT / Risicomanager / benoemen nieuwe risico's;
- 3 | Opgenomen risico's met meeste impact na aanpassing.

Samenvatting:

Risicobedrag / weerstandscapaciteit na vaststellen rekening 2018:

€ 1.796.310

Mutaties geïdentificeerde risico's nota	+€60.000	
Nieuwe risico's	€0	
Toename risicobedrag		€60.000
Totaal nieuw risicobedrag/ weerstandscapaciteit begroting 2020		€ 1.856.310

Dit bedrag wordt opgenomen bij het bepalen van weerstandsvermogen.

1 | Mutaties geïdentificeerde risico's in de nota

Conform de nota Weerstandsvermogen heeft er tussen het MT en de risicomanager een overleg plaatsgevonden over mogelijke risico's. Dit heeft geleid tot aanpassing van onderstaande, bestaande risico's met bijbehorend risicobedrag.

Programma	Risico	Toelichting	Nieuw risico?	Risico - bedrag	Netto bedrag	Mogelijke beheersmaatregelen
0 Algemeen Besturen Organisatie	De geraamde ruimte in het BCF plafond valt lager uit dan geraamd is bij het opstellen van de begroting.	Tot en met 2018 is de ruimte onder het BCF-plafond, meegenomen als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met ingang van 2019 wordt in de circulaire voorafgaand aan het begrotingsjaar geen rekening meer gehouden met bevoorschotting via de algemene uitkering. In de toekomst wordt jaarlijks bij de septembercirculaire van dat jaar een nieuw voorschot gegeven. Dat voorschot wordt vervolgens afgerekend bij de meicirculaire in het volgend jaar. In de begroting wordt wel rekening gehouden met een overschot, mocht dit een stuk lager uitvallen, dan ontstaat er een tekort	nee	€385.000	- €192.500	De geraamde ruimte onder het BCF plafond wordt niet meegenomen als mogelijke opbrengst in de begroting, gezien de onzekerheid ervan. Daardoor geen risico meer.

Programma	Risico	Toelichting	Nieuw risico?	Risico - bedrag	Netto bedrag	Mogelijke beheersmaatregelen
0 Algemeen Bestuur en Organisatie	Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen (dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend.	Het kan hier gaan om de verschillende deelnemingen in Reestmond, Rendo, Vitens, Essent Rova enz, maar ook om de muziekschool, bibliotheek museumboerderij. De verkoop van een deelneming leidt tot lagere renteopbrengsten ipv dividendopbrengsten. Een andere verdeelsleutel binnen een verbonden partij kan leiden tot een hogere bijdrage aan deze verbonden partij. Denk hierbij aan verdeelsleutel bij de Veiligheidsregio of Reestmond (inkoopcombinatie) Ook kan gedacht worden aan het opzetten van de RUD, de nieuw opgerichte organisatie Veilig Thuis IJsselland en de RSJ Jeugdzorg. Ook kan het verkopen van mogelijke gezonde onderdelen van een bedrijf leiden tot andere verhoudingen met deze partijen, waardoor de grip verloren gaat wat resulteert in (te) laat kunnen bijsturen	nee	€300.000	0	Dit is een risico wat continue speelt. In de begroting 2020 en verder worden de bedragen opgenomen, zoals deze door de GR's worden aangeleverd. Daardoor is bij de bijdrage aan Reestmond in de begroting aanzienlijk verhoogd. Het risico blijft bestaan. Het beheersen van dit risico blijft lastig. Dit is voor de secretarissenkring IJsselland aanleiding geweest om als 11 gemeenten een gecoördineerde actie op te zetten richting verbonden partijen om ook van hen een financiële inspanning te vragen en een bijdrage aan deze bezuinigingen te laten leveren (het betreft de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de GGD en de RSJ). Risico blijft bestaan.
6 Sociaal Domein	Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven (open einde regelingen).	1. Leerlingenvervoer 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 3. Jeugdzorg 4. Wet Werk en Bijstand 5. Wet inburgering" (extra opvang	nee	€250.000	0	De kosten voor Jeugdzorg nemen toe in de toekomst en worden dan ook als zodanig begroot, waarbij wel rekening is gehouden met de toegang van 0 tot 100, wat in de toekomst moet leiden tot een

Programma	Risico	Toelichting	Nieuw risico?	Risico - bedrag	Netto bedrag	Mogelijke beheersmaatregelen
		vluchtingen leidt ook tot extra belasting voor gemeente en vluchtingenwerk)				vermindering van de kosten. Een overschrijding van de budgetten WMO/Jeugd gaat voorlopig nog ten laste van de reserve sociaal domein, echter deze is niet onuitputtelijk. Risico blijft bestaan.
9 Overhead	De kans bestaat dat stortingen onvoldoende zijn om de onttrekkingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet in evenwicht zijn bij uitvoering van (groot) onderhoud/vervanging van huidige kapitaalgoederen wat leidt tot uitstel waardoor derden schadeclaims indienen. Tevens zijn door bezuinigingen de stortingen/ onttrekkingen aangepast, waardoor risico loopt van onvoldoende gelden voor uitvoering.	De gemeente Staphorst beschikt momenteel over 4 beheerplannen om het risico beperkt te houden: 1. rioolbeheerplan 2. wegenbeheerplan 3. gebouwenbeheerplan 4. groenbeheerplan	nee	was €75.000 wordt €150.000	+€97.500	In de toekomstige begrotingen is sprake van het verlagen van het onderhoudsniveau groen, waardoor de kans op dit risico aanzienlijk toe kan nemen: achterstallig onderhoud, zwaardere onderhoudsmaatregelen, renovaties) Ook het uitstellen van investeringen in eigen gebouwen (gemeentewerf/gemeentehuis) kan leiden tot extra onderhoudskosten. De kans dat dit risico zich gaat voordoen willen we dan ook verhogen tot 90% en het bedrag tot € 150.000 De toename van het risicobedrag bedraagt dan € 97.500 (was 50% van € 75.000, wordt 90% van € 150.000)
9 Overhead	Het niet voldoende functioneren van personeel of onvoldoende personeel, wat leidt tot extra kosten.	Er bestaat een risico dat beslissingen niet op tijd worden genomen door capaciteitstekort ivm bezuinigingen op personeel. Te late beslissingen, termijnoverschrijdingen zou kunnen leiden tot extra bezwaar/beroepsschriften. Ook zouden er mogelijke wachtgeldverplichtingen kunnen	nee	was €100.000 wordt €250.000	+€155.000	Er is op dit moment sprake van een aantal formatieve knelpunten, waardoor dit risico zeer actueel is. Het bedrag kan dan ook weer verhoogd worden tot het oorspronkelijke bedrag van € 250.000,- , de kans dat dit voorkomt wordt verhoogd tot 90% Dit leidt tot toename risicobedrag met € 155.000 (was 70%

Programma	Risico	Toelichting	Nieuw risico?	Risico - bedrag	Netto bedrag	Mogelijke beheersmaatregelen
		ontstaan, re-integratietrajecten of schadeclaims door beroepsziekte bij uitvoerend personeel. Ook zou een kwantitatief en kwalitatief tekort van personeel kunnen leiden tot extra inhuur van externen, wat leidt tot extra kosten				van €100.000, wordt 90% van €250.000).
Totaal mutaties bestaande risico's begroting 2019					+€60.000	

2 | Periodiek overleg tussen MT en risicomanager

Conform de nota Weerstandsvermogen heeft er tussen het MT en de risicomanager een overleg plaatsgevonden over mogelijke risico's. Naast aanpassing van de bestaande risico's zijn er geen nieuwe risico's gesignaleerd.

3 | Op genomen risico's met meeste impact na aanpassing risicoprofiel

Na verwerking van voorgaande mutaties in nieuwe en bestaande risico's, ontstaat onderstaand overzicht. Hierin presenteren we u de 10 risico's met de meeste impact, als die zich voordoen.

Nr	Programma	Risico	Kans	Max. financieel gevolg
1	0 Algemeen bestuur en organisatie	Het verliezen van de grip op of tegenvallende exploitatieresultaten van de verschillende samenwerkingsvormen of gesubsidieerde instellingen (dienstverlening moet wel op peil blijven) kan leiden tot extra kosten of minder dividend.	70%	€300.000
2	9 Overhead	Het niet voldoende functioneren van personeel of onvoldoende personeel, wat leidt tot extra kosten.	90%	€250.000
3	0 Algemeen bestuur en organisatie	Het ontbreken van een stabiel perspectief van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kan leiden tot een vermindering van inkomsten	70%	€250.000
4	Overig	Grote projecten kunnen leiden tot risico's die niet afgedekt zijn.	50%	€300.000
5	6 Sociaal domein	Invoering decentralisaties leidt tot hogere kosten dan begroot. Door het Rijk zijn deze decentralisatie gepaard gegaan met een bezuiniging van 25%	90%	€150.000

Nr	Programma	Risico	Kans	Max. financieel gevolg
6	9 Overhead	De kans bestaat dat stortingen onvoldoende zijn om de onttrekkingen voor het onderhoud van kapitaalgoederen niet in evenwicht zijn bij uitvoering van (groot) onderhoud/vervanging van huidige kapitaalgoederen wat leidt tot uitstel waardoor derden schadeclaims indienen. Tevens zijn door bezuinigingen de stortingen/ onttrekkingen aangepast, waardoor risico loopt van onvoldoende gelden voor uitvoering	90%	€150.000
7	6 Sociaal domein	Het ontbreken van een plafond of maximum voor een aantal uitgaven wat leidt tot sterk stijgende uitgaven (open end regelingen)	70%	€150.000
8	9 Overhead	De complexiteit van informatievoorziening/beveiliging kan leiden tot hogere kosten dan voorzien	50%	€200.000
9	0 Algemeen bestuur en organisatie	Politieke beslissingen van het Rijk, die leiden tot lagere inkomsten of hogere afdrachten	50%	€200.000
10	0 Algemeen bestuur en organisatie	Het onjuist gebruiken maken van persoonsgegevens/privacygegevens i.k.v. de nieuwe AVG kan leiden tot een boete die kan oplopen tot 4% van de omzet	30%	€300.000
Totaal aantal grote risico's				€2.250.000

D | Kengetallen financiële positie

Interpretatie van de financiële positie is voor gemeenteraden lastig. Veel gemeenten willen zich daarom onderling vergelijken, maar dat was tot op heden niet mogelijk door het ontbreken van een standaard-definitie of een set van financiële kengetallen. Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van gemeenten, een grotere druk op doelmatigheid en een steeds diverser wordende context (ontwikkeling van financiële producten, meer verbonden partijen, meer taken zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein, is het belang van inzicht in de financiële positie toegenomen.

Het BBV heeft voorgeschreven dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen.

Naast het opnemen van de tabel met de basisset moet een beoordeling gegeven worden van de onderlinge verhoudingen van de kengetallen, in relatie tot de financiële positie van onze gemeente.

De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie van de medeoverheid is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces. Zonder normering zijn de kengetallen moeilijk te duiden. In de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement is de volgende normering opgenomen. Bij de normering is aansluiting gezocht bij de normering zoals voortgevoerd is uit onder meer de stresstest van 100.000+ gemeenten.

Hierdoor ontstaat onderstaande tabel, waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.

Kengetallen financiële positie	Categorie		
	A	B	C

Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsrisico	>50%	20-50%	<20%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	Begr. en mrj >0%	Begr. of mrj >0%	Begr. en mrj <0%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Als beleidsuitgangspunt wordt genomen dat getracht wordt alle kencijfers te laten voldoen aan het minst risicovolle profiel is A.

Signaleringsoverzicht

Bovenstaande kerncijfers en de ontwikkeling ervan in de gemeente Staphorst leidt tot onderstaand signaleringsoverzicht:

Kengetallen financiële positie	Werkelijk			Begroting				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Netto schuldquote	-61	-67	-70	-38	-19	-12	-9	-9
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-58	-64	-67	-36	-18	-10	-9	-8
Solvabiliteitsrisico	88	89	89	87	88	87	87	86
Grondexploitatie	21	17	18	20	18	17	16	15
Structurele exploitatieruimte	8	1	8	0	0	0	0	0
Belastingcapaciteit	91	91	91	94	95			

Op deze wijze is de ontwikkeling van de kencijfers goed te monitoren en zie je ontwikkeling ook in samenhang met elkaar.

Aan het beleidsuitgangspunt dat alle kencijfers moeten voldoen aan het minst risicovolle profiel wordt voldaan.

Toelichting:

De netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen (negatief teken is geen schuld) Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Staphorst is één van de weinige gemeenten in Nederland die per saldo geen schuld heeft. Dit zijn er per eind 2016 van de 388 gemeenten 53 (bron Waar staat je gemeente). De afname in 2019 en 2020 t.o.v. de voorgaande jaren komt

door geplande grote investeringen, die nog geen aanvang hebben genomen of nog niet zijn afgerond en waar geen rekening is gehouden met mogelijke te ontvangen subsidies. De afname in 2020 en 2021 komt ook door de verwachte begrotingstekorten over de jaren 2020 tot en met 2022

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit, hoe beter in staat om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage voor de gemeenten per 31 december 2016 loopt van -37% tot 87% (bron Waar staat je gemeente). Vijf gemeenten hadden een negatieve solvabiliteitsratio. Van alle gemeenten heeft de gemeente Staphorst de beste solvabiliteitsratio. Vier gemeenten hebben een solvabiliteitsratio van boven de 80% (bron Waar staat je gemeente). De solvabiliteitsratio is voor onze gemeente dan ook bijzonder goed.

Het kengetal **grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Deze waarde moet in de komende jaren worden terugverdiend bij de verkoop van de gronden. De stijging in 2016 is veroorzaakt doordat er geïnvesteerd is in met name het industrieterrein Bullingerslag (aankoop gronden en bouwrijp maken). De daling vanaf 2017 komt door de grondverkopen en lage kosten bouwrijp maken.

Het kengetal **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn (een sluitende begroting met geen of een klein saldo op onvoorzien).

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente of provincie zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De gemiddelde lastendruk per woning is in onze gemeente in 2020 € 698. Dit is lager het landelijk gemiddelde in 2019 van € 740. (bron: Coelo - Waar staat je gemeente).

Overige kengetallen

In de nieuw vastgestelde financiële verordening 2017 is in artikel 18 opgenomen dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement bij de begroting en de jaarstukken, het college, naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (zijn de kencijfers van bovenstaande tabel) in ieder geval opneemt:

- de ontwikkeling van de netto schuld per inwoner;
- het saldo van de baten en lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van reserves als percentage van de inkomsten;
- de onbenutte belastingcapaciteit onroerende zaakbelasting als percentage van de inkomsten.

Dit leidt tot onderstaande tabel:

Indicator	Rek. 2017	Rek. 2018	Begr. 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Netto schuld per inwoner	-1.315	-1.426	-704	-270	-121	-101	-93
Saldo baten lasten voor toevoegingen en onttrekkingen van de reserves als percentage van de inkomsten	+0,91%	3,40%	10,39%	-12,08	-9,56	-5,78	-2,21
Onbenutte belastingcapaciteit ozb als percentage van de inkomsten	0.07%	0.27%	-0,17%	3,55%			

Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding op de paragraaf

In deze paragraaf gaan wij in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen in onze gemeente. Hieronder vallen de kosten van instandhouding van: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Een groot deel van het 'vermogen' van onze gemeente bevindt zich in de grond of ligt in openbaar gebied. Het is dan ook van belang dat hierover een zorgvuldig beheer wordt gevoerd. Te meer omdat inwoners de kwaliteit van het openbaar gebied wordt door de inwoners vaak intensief beleven.

Investerings in het openbaar gebied van onze gemeente maken een belangrijk deel uit van het realiseren van de gemeentelijke programma's. Met het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemeoid. Om die reden is het van belang dat de kosten van het in stand houden hun weerslag vinden in onderhouds- c.q. beheerplannen. De vaststelling hiervan is, vanuit het dualisme, voorbehouden aan de raad. De raad stelt de kaders vast voor het niveau van onderhoud van wegen, riolering, water, gebouwen en openbaar groen zoals expliciet is vastgelegd in de door de raad vastgestelde financiële verordening.

Deze paragraaf geeft hier invulling aan de kaderstellende rol. Per thema wordt dit weergegeven. Echter eerst volgen er illustratie enkele cijfers. De totale oppervlakte van onze gemeente bedraagt 13.570 ha.

Het aantal m2 openbaar groen binnen bebouwde kom bedraagt:

Soort groen	Begroot 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Wijkgroen	73 ha.	67,5 ha.	67,7 ha.	66,5 ha.	65,6 ha.
Begraafplaatsen	6,2 ha.	6,2 ha.	6,2 ha.	6,2 ha.	6,2 ha.
Sportvelden	11,9 ha.	11,9 ha.	10,8 ha.	10,8 ha.	10,8 ha.
Bermen en sloten	166,3 ha.	166,3 ha.	166,3 ha.	166,3 ha.	166,3 ha.
Buitengebied groen langs wegen	39,7 ha.	39,7 ha.	39,7 ha.	39,7 ha.	39,7 ha.
Totaal	297,1 ha.	291,6 ha.	290,7 ha.	289,5 ha.	288,6 ha.

De totale lengte van de wegen exclusief recreatieve fiets-, ruiter-, en wandelpaden bedraagt

Soort	Begroot 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Asfalt	193,2	193,2	192,8	192,8	192,8
Elementen	87,1	87,1	87,5	87,4	84,7
Beton	52,4	52,4	53,8	52,4	52,4
Semi-verhard	4,2	4,2	3,4	4,2	4,2

Zandwegen	66,8	66,8	66,9	66,9	67,6
Totaal	403,7	403,7	404,4 km	403,7 km	401,7 km

Wegenbeheer

A | Beleidskader

Per structurelement zijn de volgende kwaliteitseisen vastgelegd:

Bedrijventerreinen	Basis
Begraafplaatsen	Hoog
Buitengebied	Laag
Dorpskernen	Hoog
Hoofdstructuur binnen de kom	Basis
Hoofdstructuur buiten de kom	Basis
Woongebieden	Basis

B | Financiële consequenties beleidsdoel

Het wegenonderhoudsplan maakt via een geautomatiseerd wegbeheerprogramma inzichtelijk wat de kosten voor de gemeente zijn om de verhardingen op de aangegeven kwaliteit te onderhouden. Kosten van reconstructies en herinrichtingen maken hier nadrukkelijk geen deel van uit. De jaarlijkse storting in de reserve wegbeheer voor asfalt- en elementenverhardingen is vanaf 2017 € 660.000. Om de oudere betonwegen in de toekomst te kunnen onderhouden is in de afgelopen jaren de reserve betonverhardingen eenmalig met een bedrag van € 2.000.000 verhoogd. De stand van de reserve is ultimo 2019 € 4 miljoen.

C | Financiële consequenties in de begroting

Op basis van het wegenonderhoudsplan 2017 – 2020 is in de begroting 2020 een bedrag van € 1.009.000 opgenomen. Dekking vindt plaats vanuit de reserve wegbeheer. Op basis van inspectie en een maatregeltoets worden de geraamde werkzaamheden aangepast en zal wanneer nodig de raming worden bijgesteld.

De kosten van het wegenbeheersplan zoals deze opgenomen zijn in de begroting en rekening bedragen:

	Begroot 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Begroting (= wegenbeheerplan)	1.009	979	965	1.070	1.070
Begrotingswijziging	0	0	0	255	200
Begroting na wijziging	1.009	979	965	815	870
Hiervan uitgegeven			799	628	627

(x € 1.000)

Totale onderhoudskosten wegenbeheer

De totale lasten (uitgaven) van onderhoud aan de wegen (beheersproducten 210.100 t/m 210.117 en 210.123 t/m 210.125) *1)

(Exclusief bermonderhoud, groenvoorzieningen langs wegen, kabels en leidingen en gladheidsbestrijding)

Met ingang van 2017 moeten (BBV voorschriften) investeringen in wegen worden geactiveerd, waardoor er een jaarlijkse toename van de afschrijvingslasten ontstaat. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.

*1) Gebaseerd op integrale kostendekking

De stand van de reserve wegenbeheer per einde boekjaar:

	Begroot 2020	Begroot 2019	Begroting 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Betonwegen	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000
Asfalt- en klinkerwegen	1.637	1.832	1.958	2.307	2.414
Begroot - Werkelijk	5.637	5.832	5.958	6.307	4.414
Stand reserve volgens wegennota *	4.700	5.100	5.352	5.657	-20

(x € 1.000)

* Hogere stand wegennota in de jaren vanaf 2017 door de nieuwe wegennota 2017 - 2020.

Stand reserve afschrijving investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut per einde boekjaar

Begroot 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
7.070	7.169	7.156	6.514	-

(x € 1.000)

Met ingang van 2017 is het volgens BBV-voorschriften niet meer toegestaan investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut ineens af te schrijven of ten laste van een reserve in 1x af te boeken. Door activering ontstaan jaarlijkse afschrijvingen die ten laste van deze in 2017 gevormde reserve worden gebracht.

Deze reserve is in 2017 gevormd door:	Bedrag
Reserve zonder bestemming	€ 1.651
Reserve grondexploitatie	€ 4.100
Reserve volkshuisvesting	€ 763
Totaal	€ 6.514

De toevoegingen in 2018 bedragen t.i.v.:	Bedrag
Reserve zonder bestemming	€ 650
Reserve grondexploitatie	€ 33
Totaal	€ 683

De toevoegingen in 2019 bedragen t.i.v.:	Bedrag
Reserve volkshuisvesting	€ 142
Totaal	€ 142

Rioolbeheer

A | Beleidskader

De gemeente geeft invulling aan haar wettelijke zorgplichten via het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan V. Dit plan is voor de periode 2017-2020 op 13 september 2016 door de raad vastgesteld. Voor het opstellen is samengewerkt met de gemeenten Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe en Zwolle. Binnen dit gezamenlijke proces zijn beleidsonderwerpen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat er binnen de regio een beleidsharmonisatie ontstaat. Wel bleef de mogelijkheid om als deelnemende gemeente andere keuzes te maken of om aspecten aan te scherpen. Ook voor het financiële afwegingskader blijft iedere gemeente autonoom. De wens is om in 2020 met alle 8 gemeenten binnen het samenwerkingsverband RIVUS een gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen.

In de afgelopen periode is ingezet op duurzaam (riool)waterbeheer. Hierbij is de nadruk gelegd op het doelmatig uitvoeren van met name vervangingen maar ook het beheer en onderhoud. Hierdoor zijn binnen de planperiode vervangingen uitgesteld of deels uitgevoerd en in het kader van werk met werk maken bepaalde projecten uitgesteld of naar achteren geschoven. In dit nieuwe GRP is het kostendekkingsplan verwerkt aan de hand van beleidsinzichten die in Rivusverband zijn opgesteld. Hierdoor worden vervangingsinvesteringen meer op tijd uitgevoerd dat het echt noodzakelijk is. Vervangingspieken worden vermeden met als gevolg dat de riolheffing niet hoeft te stijgen. Het indertijd gekozen beleidsscenario wordt tot en met 2020 voortgezet. Daarbij wordt het accent gelegd op duurzaam (riool)waterbeheer met de nadruk op het afkoppelen. Daardoor is er sprake van een kwaliteitsimpuls op de items 'lozing/uitstoot van stedelijk afvalwater' en 'omgang met hemelwater'. Medio 2019 is de Ambitieverklaring van Rivus bijgesteld. In de Ambitieverklaring wordt Klimaatadaptatie toegevoegd.

B | Financiële consequenties beleidsdoel

Op basis van de financiële doorrekening (variant 0) is in het GRP-V voor de periode 2017 – 2020 een gemiddeld vast bedrag van € 230 vast gesteld. Door het gelijk blijven van de heffingshoogte zal de reserve enigszins afnemen. Hiermee wordt de reserve ingezet om de lasten richting burger niet te laten oplopen. De extra kosten voor Rivus ten behoeve van de Klimaatadaptatie kunnen gedekt worden uit de huidige budgetten.

C | Financiële consequenties in de begroting

Belangrijke projecten die nu al gepland zijn om de komende periode in uitvoering te nemen zijn:

- Riolvervanging en afkoppelen Staphorst Noord-Oost fase 2 (2018/2019);
- Ombouw GS-stelsel De Esch naar een VGS-stelsel;
- Optimalisatie stelsels bij Rouveen;
- Onderzoeken en beleid t.a.v. Klimaatadaptatie op het gebied van water en riolering (stresstesten);
- Diverse maatregelen die voorkomen uit de jaarlijkse inspectie.

De gemiddelde riolheffing per aansluiting:

2020	2019	2018	2017	2016
------	------	------	------	------

€ 230	€ 230	€ 230	€ 230	€ 229
-------	-------	-------	-------	-------

De stand van de reserve rioolbeheer per 31 december:

	Begroot 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Stand reserve volgens GRP *1	4.769*	4.942*	5.081*	5.242 *	5.370 *
Geraamde / werkelijke stand*2	3.152	6.172	6.258	6.126	5.743

(x € 1.000)

* 1) Op 23 september 2016 heeft de raad het nieuwe v-GRP-V 2016-2020 vastgesteld. De stand van de reserve is hierbij ook aangepast.

* 2) De werkelijke stand van de reserve is tot en met 2019 hoger dan die volgens de berekening van het GRP. Belangrijke oorzaak: geplande investeringen volgens GRP hebben in een later stadium plaatsgevonden en jaarlijks lagere reguliere kosten dan geraamd.

De afname van ruim € 6 miljoen naar ruim € 3 miljoen in 2020 komt door de overheveling van € 2,1 miljoen naar de reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen en € 0,9 miljoen naar een nieuw te vormen reserve afschrijving vervoermiddelen. De reserve is na de verlaging van € 3 miljoen nog ruim voldoende om de komende jaren alle investeringen budgettair te kunnen uitvoeren zonder de rioolrechten te moeten verhogen.

Kerngetallen rioolbeheer	Begroot 2020	Begroting 2019	Rekening 2018	Rekening 2017
Rioolaansluitingen	6.850 st.	6.850 st.	6.800 st.	6.775 st.
Trottoir- en straatkolken	6.800 st.	6.400 st.	6.710 st.	6.362 st
Gemalen	602 st.	602 st.	600 st.	600 st.
Lengte vrij vervalriolering	154 km.	153 km.	152 km.	150 km.
Lengte drukriolering	160 km.	160 km.	160 km.	160 km.
Lengte persleiding	11 km.	11 km.	11 km.	11 km.

Waterbeheer

A | Beleidskader

In de toekomst zal anders moeten worden omgegaan met (regen)water. Destijds (2009) is in het waterplan vastgelegd, wat het gezamenlijk beleid is tussen waterschap en gemeente ten aanzien van het water. Daarnaast is hierin de uitvoering hiervan gecoördineerd. Hierbij is aansluiting gezocht bij het vGRP-IV, deze lijn is in het nieuwe vGRP-V doorgezet. Inmiddels is het Waterplan opgegaan in de Omgevingsvisie.

B | Financiële consequenties beleidsdoel

Op 1 oktober 2010 is de nieuwe verbrede rioolheffing ingevoerd. Deze verbrede rioolheffing is bedoeld om de extra kosten die voortvloeien uit dit nieuwe beleidsonderdeel te dekken.

C | Financiële consequenties in de rekening

De kosten van maatregelen die worden opgenomen in het GRP-V, worden gedekt uit de te verkrijgen rioolheffing.

Groenbeheer

A | Beleidskader

Om inzicht te krijgen in het onderhoud van het openbaar groen op zowel beheers- als beleidsmatig niveau zijn een groenbeleids- en een groenbeheerplan opgesteld.

Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030

Het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 is een parapluplan voor alle beleid en uitvoering van beleid over groen binnen de gemeente Staphorst. In het plan staat een duidelijke visie over het groen, zodat inwoners weten wat zij van de gemeente mogen verwachten. De gemeente Staphorst formuleert de volgende groenvisie als grondslag en richting voor de toekomst van het openbaar groen:

Groenvisie

Het openbaar groen is een basisvoorziening waarin waarden als gezondheid, welzijn, ontmoeting en klimaatadaptie letterlijk de ruimte krijgen. Het is een integraal, maar belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Gekozen wordt voor openbaar groen dat:

- herkenbaar, robuust en duurzaam is,
- de kenmerken van de verschillende woonkernen en landschapstypen benadrukt,
- haar inwoners een gezond en plezierig woon-, leef- en werkklimaat biedt, gelegenheid geeft aan activiteiten, zoals sporten, wandelen en fietsen, spelen, bewegen, rusten en ontmoeten,
- ruimte biedt voor waterberging, klimaatdemping, natuurontwikkeling en natuurbeleving (meer plek voor flora en fauna),
- logisch aansluit op particuliere eigendommen en andere onderdelen en structuren van de openbare ruimte.

De groenvisie is verder uitgewerkt in basisgroenstructuurkaarten en beleidsrichtingen.

Basisgroenstructuur

Als verbeelding van de groenvisie zijn vier kaarten gemaakt met daarop weergegeven de zogenaamde basisgroenstructuur. Op deze kaarten staan belangrijke groenelementen opgenomen, zoals groene verbindingstroken, grootschalige groenplekken, bomenrijen, gebruiksfuncties, routes e.d. De basisgroenstructuur is de ruggengraat van het openbaar groen. Zij heeft een duurzaam karakter, verdient extra aandacht bij inrichting en beheer en heeft een beschermde status. De volgende basisgroenstructuur kaarten zijn gemaakt:

1. Grondgebied gemeente Staphorst.
2. De woonkernen Staphorst, Punthorst en Slingenberg
3. De woonkern Rouveen
4. De woonkern IJhorst

Beleidsrichtingen

In aansluiting op de visie en de basisgroenstructuur worden voor de volgende onderdelen de onderstaande acht beleidsrichtingen voorgesteld:

1. Het opnemen van de dorpsrandzones en de groenstructuren in nieuwe gemeentelijke bestemmingsplannen en deze verder ontwikkelen in inrichtings- en beheerplannen.
2. Het verder ontwikkelen, verbeteren en verbinden van ommetjes, fiets- en wandelpaden, inclusief de lange afstandswandelpaden.
3. Het bieden van visgelegenheden langs watergangen en vijvers (inclusief wedstrijdlocaties), door het op eenvoudige wijze inrichten van de op kaart aangegeven vislocaties.
4. Het beschermen, verbinden en verder ontwikkelen van de basisgroenstroken en deze inzetten voor allerlei activiteiten en functies.
5. Het accentueren van de centra en entrees tot woonkernen en woonwijken door het toepassen van hoogwaardig groen.
6. Het verbreden van de functie van speelplaatsen ten gunste van sporten, bewegen en ontmoeten.
7. Het verder ontwikkelen van voldoende aantrekkelijke plekken om elkaar te ontmoeten.
8. Het toepassen van kwantitatief en kwalitatief voldoende wijkgroen ten gunste van een gezond en aangenaam woon-, leef- en werkklimaat. Uitgangspunt hierbij is: *uitzicht op groen voor iedereen*.

Groenbeheerplan Staphorst

Een groenbeheerplan geeft het kader weer voor het beoogde kwaliteitsniveau en kostenniveau van het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente Staphorst. In 2012 is een groenbeheerplan voor de periode

2013 – 2016 vastgesteld. Toen is besloten om het openbaar groen te onderhouden op kwaliteitsniveau Basis, met enkele groenonderdelen op niveau Laag. Anno 2019 wordt aansluitend op het groenbeleidsplan een nieuw Groenbeheerplan Staphorst 2020-2025 opgesteld. Daarin worden voor de komende jaren nieuwe keuzes gemaakt over groenkwaliteit en beheerkosten.

Groenrenovatieplan Staphorst

Aansluitend op het nieuwe groenbeheerplan wordt in 2020 een Groenrenovatieplan Staphorst opgesteld. In dat plan wordt aangegeven welke openbare groenstroken voor herinrichting in aanmerking komen en welke investeringen daarvoor moeten worden gedaan.

B | Financiële consequenties beleidsdoel

De uitkomsten van zowel het groenbeleid- als het groenbeheersplan dienen financieel te worden vertaald.

Groenbeleidsplan

De uitvoering van het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030 leidt tot invulling van met name investeringen. In het nieuwe groenbeleidsplan worden nieuwe projecten voorgesteld. Als dekkingsmiddel wordt vooral de reserve 'Volkshuisvesting' ingezet.

De volgende projecten worden genoemd:

- Opstellen en uitvoeren groenrenovatieplan;
- Snoeien en rooien bomen;
- Herinrichting begraafplaats Staphorst, fase 3;
- Uitbreiding begraafplaats Rouveen;
- Opstellen beleidsplan gebruik gemeenteground;
- Opstellen beleidsnotitie ziekten en plagen;
- Opstellen beleidsplan spelen en bewegen;
- Opstellen beleidsnotitie hondenpoep;
- Uitvoeren subsidieregeling particulier groen;
- Inrichten Bloem- en insectenrijke bermen
- Stimuleren maatregelen weidevogels.

C | Financiële consequenties in de rekening

De exploitatielasten voor het onderhoud van het openbaar groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom bedragen voor 2020: €1.179.000.

	Begroting 2020	Begroot 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Bedrag totaal	€ 1.179	€ 979	€ 1.033	€ 867	€ 930
Aantal inwoners	17.100	17.000	16.797	16.691	16.544
Bedrag per inwoner	€ 69	€ 58	€ 62	€ 52	€ 56

(x €1.000)

Gebouwenbeheer

A | Beleidskader

De nota gebouwenbeheersplan is vastgesteld op 27 januari 2009. In dit plan zijn de gemeentelijke gebouwen opgenomen. Voor elk gebouw zijn alle onderhoudsmaatregelen geïnventariseerd, alle oppervlakten c.q. hoeveelheden bepaald (bijv. hoeveel m² moet worden geschilderd) en is de onderhoudstoestand beschreven.

Het doel van dit beheerplan is het zichtbaar maken van de structurele kosten voor het onderhoud aan deze gebouwen. Op basis van de meerjarenramingen zijn de geraamde kosten voor het te verwachten onderhoud van het komende jaar opgenomen in de jaarbegroting en in de meerjarenbegroting.

Tot het onderhoud wordt gerekend:

- Periodiek onderhoud
- Hierbij vindt in de regel geen vernieuwing plaats zoals bijv. binnen- en buitenschilderwerk (cyclisch karakter).
- Groot onderhoud

Hierbij worden onderdelen van het gebouw of de installaties vervangen zoals renovatie gebouw, vernieuwing dak of vervanging c.v.-installatie.

Actualisatie gebouwenbeheerplan

De planning is om begin 2020 een geactualiseerd beheerplan aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Achterstallig onderhoud

Er is geen sprake van achterstallig onderhoud waardoor er geen sprake is van onveilige situaties. In verband met mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot de gemeentewerkplaats, het dienstencentrum en het gemeentehuis wordt alleen het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd aan deze drie gebouwen.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis heeft te maken met een aantal tekortkomingen op dit moment welke de komende periode nader bezien moeten worden:

- wettelijke duurzaamheidseisen waar het gemeentehuis niet aan voldoet;
- ruimtegebrek;
- verouderd gebouw qua sfeer/uitstraling;
- noodzakelijke arbo technische voorzieningen (bureaus, stoelen etc.).

Gemeentewerf

De huidige gemeentewerf is verouderd en groot onderhoud is dan ook noodzakelijk.

Dienstencentrum

Het dienstencentrum van de gemeente betreft een oud schoolgebouw. Vanuit dit gebouw werken verschillende organisaties. Al jarenlang is er sprake van dat dit gebouw gesloopt gaat worden. Het onderhoud aan het gebouw is hierdoor beperkt en de komende periode zal bezien moeten worden hoe de toekomst van dit gebouw er uit zal gaan zien.

B | Financiële consequenties beleidsdoel

In het gebouwenbeheerplan zijn de meerjarige onderhoudskosten opgenomen zodat de gemiddelde kosten kunnen worden berekend. In de begroting 2019 is deze als voorziening gebouwenbeheer opgenomen. De regelgeving biedt ook de mogelijkheid om dit via een reserve te administreren. Voordeel van een reserve is dat deze minder ambtelijke tijd en controlekosten accountant met zich mee brengt. Nadeel is dat de toevoegingen en onttrekkingen uit de reserve voor de bepaling van het structurele begrotingsaldo moeten worden mee genomen. In afwachting van het geactualiseerde gebouwenbeheerplan wordt de reserve gebouwenbeheer aan gehouden.

Gelet op de financiële situatie komen mogelijk de plannen met betrekking tot het gemeentehuis, de werkplaats en het dienstencentrum in een ander perspectief te staan. Verwacht wordt dat mede hierdoor de jaarlijkse storting in de reserve van € 171.000 onvoldoende zal zijn. Op de lijst van investeringen is daarom een aanvullende jaarlijkse structurele verhoging opgenomen van € 50.000. De verwachte stand van de reserve per eind 2019 van € 1.357.000.

C | Financiële consequenties in de rekening

De storting in de reserves onderhoud bedragen:

Soort	Begroting 2010	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Reserve/voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen	221	171	126	126	126

(x €1.000)

De stand van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen per 31 december van het jaar.

In de begroting 2019 is de storting in de reserve verhoogd met € 45.000 van € 126.000 naar € 171.000. Om voor de komende jaren voldoende reserve te houden zal de jaarlijkse storting met ingang van 2020 verhoogd worden met € 50.000 tot € 221.000 (zie lijst van investeringen):

Soort	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Reserve groot onderhoud gebouwen	1.357	992	1.364	1.398	1.386

(x €1.000)

Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving **gemeentelijke gebouwen (excl. onderwijs)** per einde boekjaar:

Soort	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Balanswaarde	4.250	4.663	4.782	5.103	5.410
Afschrijving	293	299	314	319	293

(x €1.000)

Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving **schoolgebouwen** per einde boekjaar:

Soort	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Balanswaarde en jaarlijkse afschrijving	6.962	7.368	7.801	8.242	8.779
Afschrijving	416	438	441	444	444

(x €1.000)

Stand reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen per einde boekjaar (x € 1.000)

	Begroting 2020	Begroting 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016
Res. afschrijving gemeentelijke gebouwen	11.557	10.252	10.878	11.519	12.160

(x €1.000)

De hogere reserve ontstaat door de toevoeging van € 2,1 miljoen van de reserve riolering.

Te beheren gemeentelijke gebouwen:

Gemeentelijke gebouwen	Gebruiksdoel
Gemeentehuis	Huisvesting ambtenaren en rijkspolitie
Gemeentewerf	Huisvesting en berging buitendienst
Brandweerkazerne	Huisvesting en stalling brandweer
Noorderslag en S.C. Rouveen	Buitensportaccommodatie
Begraafplaatsen	Bergingen (5)

Kerktorens (2) en klokkenstoel	Tijdaanduiding en cultuur
Dienstencentrum	Accommodatie sociaal cultureel werk
Sporthal (1) en gym/sportzalen (3)	Binnensportaccommodatie
Woningen (2)	Huisvesting burgers

Paragraaf 3 - Financiering

Algemene inleiding op de paragraaf

Algemeen

Basis vormt de wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het doel van deze wet is het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden evenals het beheersen van de renterisico's. Onderdeel van deze wet is de Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Uitvoering van de regelgeving vindt plaats door het vaststellen van kaders in het Treasurystatuut. Bovenstaande uitgangspunten zullen hieronder nader worden toegelicht.

Financiële verordening

Naast het statuut stelt de Gemeentewet een treasury paragraaf verplicht in de begroting en jaarrekening. Dit is nader uitgewerkt in artikel 15 van de financiële verordening. Bij de begroting zal in de paragraaf financiering in ieder geval verslag gedaan worden van Kasgeldlimiet, renterisico norm, de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende 3 jaar, rentevisie en rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Inhoud paragraaf

Bovenstaande onderwerpen leiden tot de volgende indeling van deze paragraaf:

1 | Uitgangspunten financieringsfunctie

- Wet Fido
- Wet Ruddo
- Treasurystatuut

2 | Uitvoering financieringsfunctie

- Kasgeldlimiet
- Renterisiconorm
- EMU saldo
- Liquiditeitsplanning
- Financieringsbehoefte
- Rentekosten en renteopbrengsten

Uitgangspunten financieringsfunctie

Wet FIDO

De wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) vertaalt zich in twee belangrijke uitgangspunten op het gebied van treasury-beleid:

De gemeente dient de financiering te beperken tot de publieke taak

Het verstrekken van leningen kan alleen dan plaatsvinden als deze instellingen aan de publieke taak bijdragen. De uitzetting van tijdelijk overtollige middelen dient een prudent karakter te hebben en mag niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's. Er mag dus geen sprake zijn van bankieren.

De renterisico's moeten tot een minimum worden beperkt

Voor de financieringsmiddelen op korte termijn (looptijd < 1 jaar) geldt een zogenaamde kasgeldnorm (maximumbedrag). Voor de financieringsmiddelen op lange termijn (looptijd > dan 1 jaar) geldt een zogenaamde rente-riisiconorm (maximumbedrag waarover renterisico mag worden gelopen).

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)

Deze regeling maakt onderdeel uit van de wet Fido en is begin 2009 gewijzigd. Het betrof een aanscherping van de regels voor het uitzetten en aantrekken van gelden. Dit kwam mede voort uit de financiële crisis die ontstond uit de "Icesave affaire" in IJsland. De aanscherping had voor de gemeente Staphorst nauwelijks gevolgen, wel zijn er enkele verbeteringen aangebracht in het treasurystatuut van de gemeente Staphorst.

Treasurystatuut

In het treasurystatuut (vastgesteld in 2018 door de Raad) zijn de nieuwe kaders vastgesteld waar binnen de treasuryfunctie moet worden uitgevoerd zoals:

- De algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie;
- De administratieve organisatie van de financieringsfunctie, waaronder taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.

Uitvoering financieringsfunctie

Naast het statuut stelt de Gemeentewet een treasuryparagraaf verplicht in de begroting en jaarrekening. Dit is nader uitgewerkt in artikel 17 van de financiële verordening. Bij de begroting zal in de paragraaf financiering in ieder geval verslag gedaan worden van:

- A) Kasgeldlimiet
- B) Renterisiconorm
- C) EMU saldo
- D) Gemeenteschuld
- E) Liquiditeitsplanning + financieringsbehoefte
- F) Rentekosten en renteopbrengsten

A) Kasgeldlimiet

Voor het uitzetten van gelden met een looptijd korter dan een jaar geldt een maximum bedrag. Deze kasgeldlimiet is wettelijk vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal. De gemiddeld in een kwartaal opgenomen vlottende schuld (rekening courantkredieten, kasgeldleningen) mag dit bedrag niet overschrijden. Op basis van de begroting 2020:

Omvang van de begroting per 1 januari 2020	€38.435
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	€3.267
Totaal vlottende schuld	0
Ruimte	€3.267

(x €1.000)

De gemeente Staphorst overschrijdt de kasgeldlimiet niet, er is een overschot.

B) Renterisico norm

De renterisico norm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het verwachte begrotingstotaal voor 2019 (€ 37 miljoen). In 2019 bedraagt de renterisiconorm daarmee € 7 miljoen. De reguliere aflossing is voor 2019 geraamd op € 0,5 miljoen. De gemeente Staphorst blijft hiermee ruim binnen de renterisico norm. Voor de komende jaren ziet dit er als volgt uit:

Berekende renterisiconorm	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingstotaal	36.100	38.435	38.479	38.684	38.947
Percentageregeling	20	20	20	20	20
Renterisiconorm	7.220	7.687	7.696	7.737	7.789

(x €1.000)

Renterisico op vaste schuld	2019	2020	2021	2022	2023
-----------------------------	------	------	------	------	------

Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0	0
Aflossingen	470	45	48	51	0
Renterisico	470	45	48	51	0
Renterisiconorm	7.220	7.687	7.696	7.737	7.789
Rente onder risiconorm	6.750	7.642	7.648	7.686	7.789
Overschrijding renterisiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

(x €1.000)

C) EMU-saldo

Voor uitvoering van de Wet Hof is het EMU-saldo van groot belang. Voor elke gemeente is een individuele referentiewaarde bepaald, waardoor het totale EMU-tekort niet boven de 0,5% zal uitkomen. Voor Staphorst is dit een bedrag van € 1.505.000 (er wordt echter geen sanctie opgelegd bij overschrijding, zie ontwikkelingen wet Hof).

In het volgende overzicht de ontwikkeling van het EMU-saldo:

		Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
+ 1	Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking reserves	-4.193	-3.414	-2.169	-900
+ 2	Afschrijvingen t.l.v. exploitatie	1.797	1.824	1.851	1.879
+ 3	Bruto dotaties aan de post voorziening t.l.v. exploitatie	96	97	99	100
- 4	Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd	2.574	942	0	145
+ 5	De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bedragen van het Rijk, Provincie of Europese Unie en overigen	-	-	-	-
+ 6A	Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	-	-	-	-
- 6B	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	-	-	-	-

- 7	Uitgaven aan de aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	214	11	11	203
+ 8A	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	1.161	591	325	259
- 8B	Boekwinst op grondverkoop	800	400	300	250
- 9	Betalingen t.l.v. voorzieningen	100	100	100	100
- 10	Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. reserves worden gebracht en die niet vallen onder een van de andere genoemde posten	-	-	-	-
11 A	Gaat u deelnemingen verkopen?	nee	nee	nee	nee
- 11B	Zo ja; boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen				
	Berekend EMU Saldo	-4.827	-2.355	-305	640
	Individuele referentie waarde	1.505	1.505	1.505	1.505
	Tekort of overschot EMU saldo	-3.322	-850	1.200	2.145

(x €1.000)

In de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte zijn alleen die investeringen meegenomen waarvoor de raad een krediet beschikbaar heeft gesteld. Ook zijn er geen winsten op grondverkoop verwerkt. Deze te verwachten winsten mogen niet in de begroting als (incidentele) baten worden meegenomen.

E) De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte

Overzicht van de verwachte financiële positie voor de jaren 2020 tot en met 2023

	Financiële positie	2020	2021	2022	2023
1	Beginsaldo	13.468	7.871	5.298	4.913
Mutaties in financieringssaldo					
2	Saldo mutaties vaste activa	695	-946	-1.773	-1.529
3	Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo				
4	Saldo mutaties reserves en voorzieningen	-5.604	-3.848	-2.420	-1.716

5	Saldo mutaties langlopende schulden	-45	-48	-51	0
6	Mutaties financieringssaldo (2-3-4-5)	6.344	2.950	698	187
7	Saldo mutaties vlottende activa	-747	-377	-313	-56
8	Saldo mutaties vlottende passiva	0	0	0	0
9	Mutaties netto werkkapitaal (7-8)	-747	-377	-313	-56
10	Mutaties in liquide middelen (-6 - 9)	-5.597	-2.573	-385	-131
11	Eindsaldo (1 + 10)	7.871	5.298	4.913	4.782

(x €1.000)

De financieringsbehoefte wordt binnen de mogelijkheden van de Wet Fido gedekt door het aantrekken van kort geld en/of langlopende leningen en de inzet van het eigen vermogen. Wanneer dit nodig is, proberen we zo dicht mogelijk tegen de grens van de kasgeldlimiet kort geld aan te trekken, omdat de rente op kort geld in de regel lager is dan de rente op langlopende geldleningen. We houden daarbij wel rekening met schatkistbeleggen.

Rentevisie

Door de huidige onrust op de financiële markten is het lastig een goede verwachting uit te spreken over de ontwikkeling van de rentekosten en rentebaten.

F) Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie

Hieronder vindt u een opsomming van alle uitgezette en opgenomen gelden zoals deze meegenomen zijn in de begroting van 2020, met daaronder een korte toelichting.

Soort	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Uitgezette gelden op lange termijn	1.889	1.783	1.759	1.734
Uitgezette gelden op korte termijn	8.284	6.092	5.970	6.039
Aandelenbezit	184	184	184	184
Opgenomen gelden lange termijn	- 144	- 99	- 51	- 0
Opgenomen gelden korte termijn				
Totaal	10.213	7.960	7.862	7.957

(x €1.000)

1 | Uitstaande gelden op lange termijn

Uitstaande gelden op lange termijn		Rente %	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Vitens	Achtergestelde lening	1,5	81	0	0	0
N.V. Rova	Achtergestelde geldlening	8,0	379	379	379	379
Diversen	Startersleningen	0,0	600	600	600	600
De Baarge	Hypothecaire leningen	div	56	51	47	42
De Esch 3	Hypothecaire lening	2,5	673	673	673	673
Stichting Zwembad	Hypothecaire lening	2,0	100	80	60	40
Totaal uitgezette gelden op lange termijn			1.889	1.783	1.759	1.734

(x €1.000)

Toelichting:

De aflossing van de achtergestelde lening Vitens is een reguliere aflossing. Wel is het rentepercentage aangepast. Er wordt gerekend met een 10-jaars rente + opslag van 1%, waardoor de rente lager uitkomt dan 1,55%. Afgelopen jaren was de rente:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,55	2,97	2,50	2,12	1,92	1,55

Bij het in exploitatie nemen van de bedrijventerreinen De Baarge waren er diverse ondernemers die zelf gronden hadden liggen in deze bestemmingsplannen. Van deze ondernemers ontvangen wij een exploitatiebijdrage in de vorm van een hypothecaire geldlening met veelal een looptijd van 30 jaar. Hiervan lopen nog 2 leningen. De andere leningen zijn vervroegd afgelost. Voor De Esch 3 is een lening verstrekt met een looptijd 20 jaar.

2 | Uitstaande en opgenomen gelden op korte termijn (bedragen x € 1.000)

Vanaf 2014 is schatkist beleggen verplicht voor decentrale overheden (zie onderdeel schatkist beleggen). Het is niet meer toegestaan om bij banken gelden op korte termijn uit te zetten. De uitstaande gelden op korte termijn bij de Rabobank en de opgenomen gelden bij de BNG vallen hier onder. Dit is ook van toepassing op de in december 2016 afgeloste variabele-couponobligatie bij de Rabobank en de aflossingen van de BNG Fido kapitaalmarktfonds. De verwachting is dat wij hierdoor per begin 2020 € 17.000.000 bij de schatkist gaan uitzetten.

3 | Aandelenbezit

Aandelenbezit		Aantal	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Rendo	aandelen	43	20	20	20	20

Essent/ Enexis	aandelen	32.331	60	60	60	60
Vitens	aandelen	18.531	4	4	4	4
Rova	aandelen	217	25	25	25	25
Wadinko	aandelen	40	0	0	0	0
BNG	aandelen	30.030	75	75	75	75
Totaal aandelenbezit			184	184	184	184

De verwachting is dat in het aandelenkapitaal geen mutaties zullen plaatsvinden. Op de balans zijn de aandelen gewaardeerd tegen nominale waarde, maar de huidige waarde kan vele malen hoger zijn. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan wij in op de ontwikkelingen binnen deze partijen en de verwachte dividendopbrengsten. Het dividend en de rente van de lening van N.V. Rova komt ook ten gunste van het taakveld beleggingen. Wel wordt dit dividend en de rente-opbrengst meegenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing. De geraamde dividendinkomsten zijn gelijk aan voorgaand jaar.

4 | Opgenomen bedragen op lange termijn

Dit is een langlopende leningen bij de BNG, die door een annuïteiten afschrijving in 2022 wordt afgelost.

5 | Opgenomen gelden op korte termijn

De eerstkomende jaren bestaat geen noodzaak om gelden op korte termijn op te nemen.

6 | Renteschema 2020 t/m 2023

		2020	2021	2022	2023
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	7	4	1	0
b.	De externe rentebaten (De Baarge en De Esch)	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	<u>21</u>
	Totaal door te berekenen externe rente	- 14	- 17	- 20	- 21
c.	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	0	0	0	0
	Rente van projectfinanciering die aan het desbetreffende taakveld moet worden doorberekend	0	0	0	0
	Saldo door te rekenen externe rente	- 14	- 17	- 20	- 21
d1	Rente over eigen vermogen	0	0	0	0

d2	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)	0	0	0	0
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	- 14	- 17	- 20	- 21
e.	De werkelijke taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) n.v.t. rente negaties	0	0	0	0
f.	Renteresultaat op taakveld treasury	14	17	20	21
	Boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari	34.444	33.603	31.855	30.351
	Boekwaarde van de financiële vaste activa per 1 januari	2.068	1.963	1.938	1.914
	Totaal	36.512	35.566	33.794	32.265
	Omslagrente (alleen van materiële vaste activa)	0,04%	-0,05%	-0,06%	-0,07%
	Omslagrente (van zowel materiële als financiële vaste activa) Dit is de toe te rekenen rente gedeeld door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa. Het verschil tussen de toegerekende rente in 2019 (0,5%) en het omslagpercentage (0,15%) is 0,35% (= minder dan 0,5%). Met ingang van 2020 wordt er geen rente meer toegerekend omdat omslagrente negatief is.	0,04%	-0,05%	-0,06%	-0,07%

(x €1.000)

Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering staat voor alle taken gericht op inrichting en aansturing van de organisatie en processen. Hieronder vallen de volgende onderwerpen:

- personeel en organisatie
- informatie en documentatie
- juridische zaken
- financiën
- automatisering en administratie
- communicatie
- huisvesting

Organisatie algemeen

De ambtelijke organisatie zet ook dit jaar stevig in op de realisatie van de missie en visie zoals is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Bij de coalitiebesprekingen en bij aanvang van het nieuwe college van burgemeester en wethouders is afgesproken de missie en visie ook voor de nieuwe collegeperiode actueel te laten zijn.

Missie

De mission statement (slogan) luidt: 'Kleurrijk Staphorst biedt met stip ruimte om samen te leven'.

De missie:

- Staphorst is een gemeente met karakter, lef, vernieuwend en ondernemend;
- Wij geven de Staphorster samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Inwoners en bedrijven die ons nodig hebben, kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat;
- Wij zetten ons in voor het proces van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'.

Visie

Een visie geeft een ambitieus beeld van de gewenste organisatie en richt zich op het benutten van kansen en op de toekomst. Het geeft antwoord op vragen als; welke ontwikkelingen zijn belangrijk en van invloed, welke ambities heeft de organisatie en welke kerntaken dienen geïdentificeerd en uitgewerkt te worden.

De visie van gemeente Staphorst luidt:

De samenleving ontwikkelt zich voortdurend. De gemeente Staphorst beweegt flexibel mee en maakt gebruik van de kracht van die samenleving: de gemeente ontwikkelt zich van een regisserende, bepalende overheid naar een loslatende, voorwaardenscheppende, burgergerichte overheid

In verbondenheid met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen we verantwoordelijkheid voor de woon-, werk- en leefomgeving.

Kernwaarden en cultuur

De belangrijkste kernwaarden vormen de basis voor de cultuur die past bij de missie en die bijdragen aan het welslagen van de visie. Het sturen op de kernwaarden draagt bij aan de gewenste cultuur; een cultuur die het verlengde van de missie en visie vormt en de doelen van de organisatie zal realiseren. We versterken waar we goed in zijn.

De kernwaarden waar de gemeente Staphorst voor staat zijn:

- *Verantwoordelijkheid*
- *Daadkracht*
- *Vertrouwen*
- *Participatie*

Samenwerking

Algemeen

Gemeente Staphorst werkt samen met de gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland. Onze samenwerking staat ook in 2020 in het teken van het besparen van kosten, verbeteren van kennis en kwaliteit, verminderen van de kwetsbaarheid en het bieden van nog meer loopbaanperspectief voor onze

medewerkers. Veel samenwerkingsinitiatieven ontstaan doordat enthousiaste vakmannen en –vrouwen elkaar inmiddels goed weten te vinden. Zij delen kennis, sparren met elkaar en blijven voortdurend ‘leren en verbeteren’, initiatieven die op deze wijze vorm krijgen worden actief gefaciliteerd.

Regionale samenwerking

De gemeente Staphorst neemt actief deel aan een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden voeren namens de gemeenten taken uit waarin gemeenten afzonderlijk van elkaar vaak niet of onvoldoende effectief kunnen voorzien. Veel van deze gemeenschappelijke regelingen zijn gestoeld op wettelijke basis. Denk bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio IJsselland, de GGD, BVO Jeugd en de Omgevingsdienst. De gemeente stelt zich als partner actief en positief-kritisch op.

Uitdagingen voor de ambtelijke organisatie

Algemeen

Een economie die mooie groei laat zien, inwoners die de weg naar de gemeente goed weten te vinden en met mooie plannen komen, een nieuw collegeakkoord (dat bindt ons rechtstreeks) en een complexe arbeidsmarkt en toenemende onzekerheid over de beheersbaarheid van de kosten binnen het sociale domein. Er is een ander maatschappelijk speelveld aan het ontstaan, waarbij medewerkers van overheidsinstanties andere rollen moeten kunnen vervullen. Het palet aan overheidstaken zal ook de komende jaren nog veelkleuriger worden en zo ook de opgaven waar we voor staan.

Samen aanpakken

De omgevingsvisie, een mooi proces samen met onze ondernemers, inwoners en de raadsleden, laat zien dat de verbinding tussen het fysieke en sociale domein verandert. Met andere woorden, de ‘harde’ inrichting van bijvoorbeeld een woonwijk of een winkelgebied, draagt bij aan effecten in de ‘zachte’ sector, zoals ruimte voor ontmoeten, meedoen en recreëren. Dat vraagt om, meer dan voorheen, integraal benaderen van vraagstukken, plannen en kansen die zich voordoen. Dat vraagt van onze drie afdelingen dat zij vanuit dat vertrekpunt kijken hoe we initiatieven en opgaven zo kunnen aanpakken dat daarbij de gedachte verwoord in de omgevingsvisie zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Een mooie, nuttige ontwikkeling die prima past bij onze organisatie en dat waartoe we in staat zijn.

Leren en verbeteren

Het werven en behouden van goede medewerkers is complex, de redenen hiervoor liggen voor de hand; er zijn veel banen beschikbaar, grotere overheidsinstanties betalen vaak beter en hebben ruimere secundaire arbeidsvoorwaarden. We zijn daarbij voor grotere gemeenten en wervingsbureaus een interessante organisatie om uit te putten, we leiden onze medewerkers generalistisch op, ze zijn gewend om zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau te adviseren en ze zijn goed opgeleid. In principe is de gemeente Staphorst bij uitstek, door aard en omvang, een gemeente die het in zich heeft jonge mensen te werven, het vak te leren om daarna door te stromen naar weer een volgende, wat grotere organisatie. Mits de organisatie beschikt over een goede, stabiele ruggengraat aan vakmensen die jong potentieel het vak kunnen bijbrengen. Noodzakelijk is ook ruimte om te experimenteren en een cultuur waarbij ‘leren en verbeteren’ hoog in het vaandel staan.

De juiste waarde toevoegen

Zoals aangegeven vraagt de samenleving veel van de gemeentelijk overheid en haar ambtelijke organisatie. Zowel qua maatschappelijke opgave, als qua inzet en houding. Meer integraliteit, meer ‘daar zijn waar je het meest effectief bent’, meer samenwerking en dat vaak met minder middelen. Dat zorgt ervoor dat we ook in 2020 met twee belangrijke zaken hard aan de slag gaan, zoals het verder uitklappen van het de A3-afdelingsplannen.

Relevante beleidskaders

Beleidskaders waarbinnen wij de taken moeten uitvoeren:

1. Kostenverrekenmodel
2. Budgethoudersregeling
3. Treasurystatuut
4. Financiële verordening
5. Inkoop- en aanbestedingsbeleid
6. Mandaatbesluit
7. Controleverordening
8. Diverse personeelsregelingen
9. Visie op dienstverlening
10. Integraal beveiligingsbeleid

Formatie-ontwikkeling

De veranderende rol van de gemeente

De rol van de gemeentelijke overheid is in de laatste decennia sterk veranderd. Van een autonome positie met een sterk bepalende rol in de samenleving, naar een positie waarin de gemeente een van de spelers is in het krachtenveld van de samenleving. Daarbij nemen de complexiteit en omvang van gemeentelijke vraagstukken in rap tempo toe evenals de mogelijke (financiële) risico's. Er is sprake van vergaande overheveling van rijksbeleid naar de gemeente als 'eerste overheid'. Hierdoor komen er steeds meer taken bij zonder dat de noodzakelijke financiële middelen, lees mensen, voor de uitvoering daarvan beschikbaar worden gesteld. Na de decentralisaties op het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) volgt de Omgevingswet. Daarnaast spelen grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, duurzaamheid en klimaatverandering. Hierdoor neemt de druk op de lokale overheden steeds verder toe.

Kortom wij zien een ontwikkeling waarbij enerzijds de opgelegde taken sterk toenemen maar dat de daarbij behorende middelen om deze naar behoren uit te voeren fors onvoldoende zijn en zelfs ontbreken. Deze problematiek geldt niet alleen voor onze gemeente maar voor alle kleine gemeenten.

Uitgangspunt en doel is dat Staphorst een autonome zelfstandige gemeente blijft. Dit stelt ons voor de uitdaging om er zorg voor te dragen de taken goed aan te kunnen, de financiën op orde te hebben en de burger goed te bedienen.

Terug naar de basis en de organisatie versterken

Met onze huidige organisatie omvang kunnen we niet meer voldoen aan alle eisen die vanuit het rijk aan ons worden gesteld. Onze kerntaak als gemeente is om er voor te zorgen dat de wettelijke taken allemaal op een juiste en efficiënte wijze worden uitgevoerd. Daarvoor moeten sowieso mensen en middelen beschikbaar zijn. Het uitvoeren van alle wettelijke taken vraagt meer budget dan voorheen. De verhoging van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is niet toereikend om de uitvoering van overgedragen of nieuwe wettelijke taken te bekostigen. Er is sprake van "Formatieve Knelpunten". Wij kiezen ervoor om deze knelpunten op te lossen zodat we dat wat we moeten doen goed kunnen doen vanuit een zelfstandige, stevige en krachtige solide basale organisatie of te wel "terug naar de basis".

Personeelsformatie in fte's (exclusief de personele knelpunten)

Organisatie-onderdeel	Formatie 31-12- 2016	Formatie 31-12- 2017	Formatie 31-12- 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
1 Bestuur					
College + griffie	4,88	5,22	5,62	5,62	5,67
2 Ambtelijke organisatie					
Secretaris	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Bestuur & Managementondersteuning	35,17	43,31	53,51	52,12	53,84
Ontwikkeling & Beheer	41,53	45,59	44,78	44,60	46,88
Samenleving	32,93	25,64	24,53	25,22	29,61
Participatiemedewerkers	0,00	0,00	1,56	0,00	2,64
Totaal ambtelijke organisatie	110,63	115,54	125,38	123,21	133,97
3 Diversen					

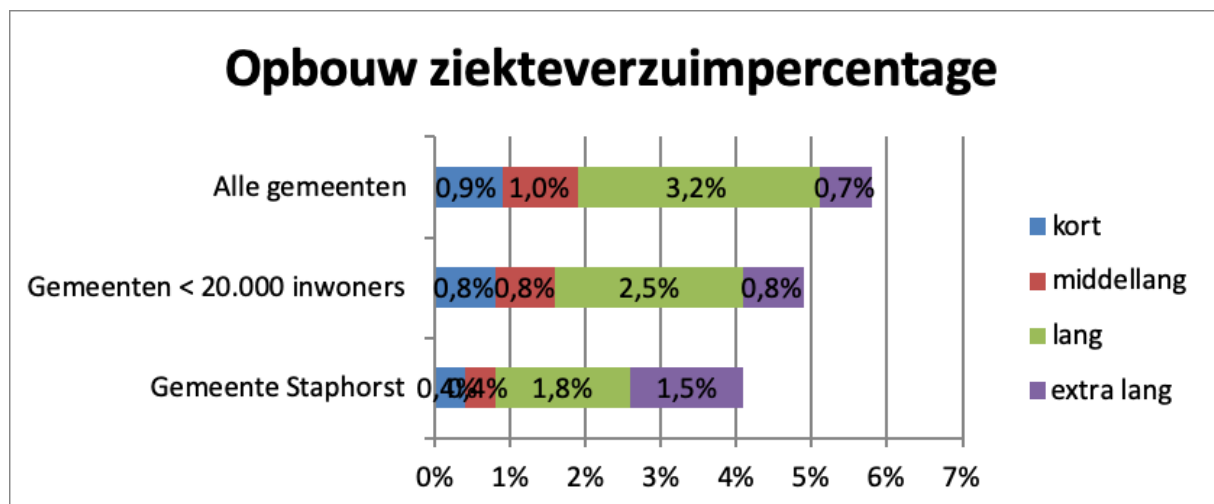
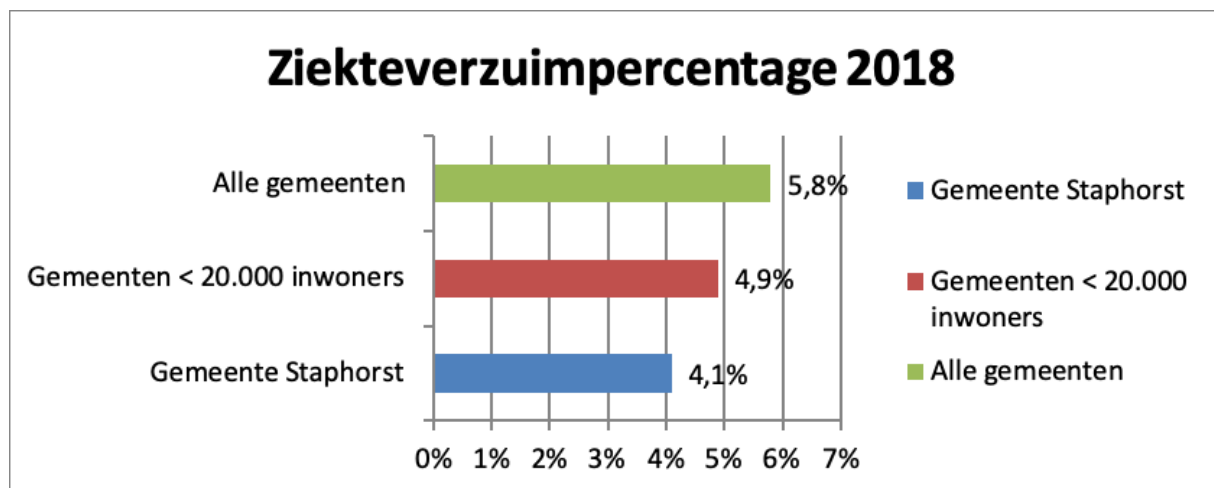
Oproepkrachten kantine, bode, sporthal en dienstencentrum	0,70	0,50	0,77	0,70	0,53
Babsen	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09
Stagiaires + trainees	0,67	1,81	1,00	5,33	8,33
Totaal diversen	1,46	2,38	1,85	5,84	8,95

Ontwikkeling loonsom (x € 1.000)

	2016	2017	2018	2019	2020
Loonsom op begrotingsbasis incl. stelposten	€ 7.446	€ 7.896	€ 9.019	€ 9.825	€ 11.043

Werkdruk

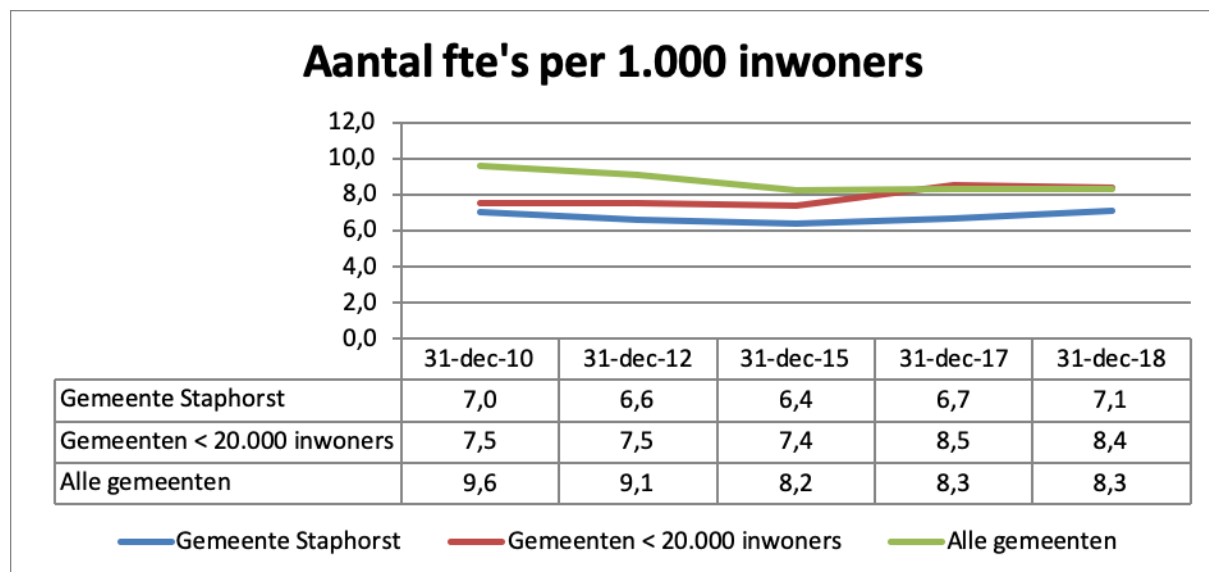
Medewerkers ervaren een hoge werkdruk, dit kwam ook uit het in 2017/2018 uitgevoerde medewerkerstevredenheid onderzoek. Hierbij heeft 37% aangegeven dat ze de werkdruk als te hoog ervaren. Het ziekteverzuimpercentage voor 2018 ligt op 4,1%. Dit percentage ligt beneden het landelijke gemiddelde van 4,9% voor gemeenten van gelijke grootte. Het percentage extra lang ziek ligt voor onze gemeente hoger: 1,5% in onze gemeente t.o.v. 0,8% landelijk. Een van de gevolgen is dat wanneer ze uitvallen, dat vaak langduriger is.



Bezetting

Jaarlijks doet A+O-fonds een onderzoek onder gemeenten naar verschillende onderwerpen. Zij maken een vergelijking met de gemeenten van gelijke grootte en alle gemeenten. Eén onderwerp is het aantal fte's per 1.000

inwoners. Het verschil tussen de gemeente Staphorst en het gemiddelde van gemeenten tot 20.000 inwoners was in 2017 het hoogst, 1,8 fte per 1.000 inwoners. Omgerekend naar het aantal inwoners is dat een verschil van ruim 30 fte. In 2018 is dit teruggelopen naar 1,3 fte per 1.000 inwoners, omgerekend 22,5 fte.



Externe inhuur

Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur was in 2018 12,6%, in 2019 was dit op 1 september ± 9,4%. Wij blijven in 2020 ons best doen om de kosten verder terug te dringen door met een nog kritischer blik te kijken naar de noodzaak van inhuur, naar het flexibeler inzetten van het eigen personeel, en naar het vergroten van de interne mobiliteit door bijvoorbeeld het aantrekken van trainees.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

In het algemeen doen wij het in vergelijking met andere gemeenten met minder dan 20.000 inwoners meer dan goed. De gemiddelde leeftijd binnen onze organisatie ligt op 46,9 jaar, terwijl dit bij gemeenten met een vergelijkbare omvang op 48,6 jaar ligt. Het aandeel medewerkers van 60 jaar en ouder ligt met 12% lager dan het gemiddelde in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners (16%). Het aantal jongeren tot 35 jaar ligt bij ons op 15% terwijl dit gemiddeld bij kleine gemeenten op 12% ligt. Ook voor wat betreft het investeren in medewerkers scoren wij goed.

Ook in 2019 was er sprake van een krappe arbeidsmarkt waardoor het soms lastig was de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. De verwachting is dat de arbeidsmarkt in 2020 iets zal aantrekken, maar dat er nog steeds sprake is van krapte. De arbeidsvoorwaarden van onze organisatie zijn op een aantal punten minder gunstig dan die van andere gemeenten in de regio. In 2020 gaan wij daarom onze arbeidsvoorwaarden tegen het licht houden.

Trainees

In de begroting is om voornoemde (verwachte) uitstroom formatie opgenomen voor trainees. Deze trainees kunnen in twee jaar tijd opgeleid worden voor een te verwachten vacature. Het voordeel is dat deze medewerkers op het moment van de vacature voldoen aan de functie-eisen en bekend zijn met de organisatie. Er hoeft geen werving- en selectieprocedure opgestart te worden, inhuur is niet nodig voor de overbrugging van de vacatureperiode en een inwerktijd is ook niet aan de orde.

Vacaturevervulling

De werkloosheid is op dit moment extreem laag. Dat heeft gevolgen voor de invulling van de vacatures. Vacatures kunnen daardoor moeilijk of niet ingevuld worden met voldoende gekwalificeerd personeel. De doorlooptijd van de werving- en selectieprocedure is veel langer. Dit kan soms oplopen tot zelfs een jaar. De werkzaamheden moeten in de vacatureperiode doorgang vinden. Externe inhuur is dan niet te voorkomen. Dit is vrij kostbaar en maakt de organisatie minder stabiel. Externe inhuur is bedoeld voor tijdelijke projecten.

Wet banenafpraak

Een van de ambities van het college is om een goede werkgever te zijn. Het bieden van een werkomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking is een vorm van goed werkgeverschap en onderdeel van het sociaal akkoord uit 2013. In dit sociaal akkoord hebben Kabinet en sociale partners afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers (in zowel de marktsector als bij de overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze afspraak is vastgelegd in de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten. In 2026 moeten er in totaal 125.000 **extra** banen zijn gerealiseerd.

Het totaal aantal uur dat meetelt voor het quotum banenafpraak komt daarmee per 1 maart 2019 op 164 uur. Dat komt neer op **6,4 banen in het kader van de Wet Banenafpraak**. Hiermee voldoet Staphorst in 2019 ruimschoots aan het quotum.

Generatiepact/pensioen

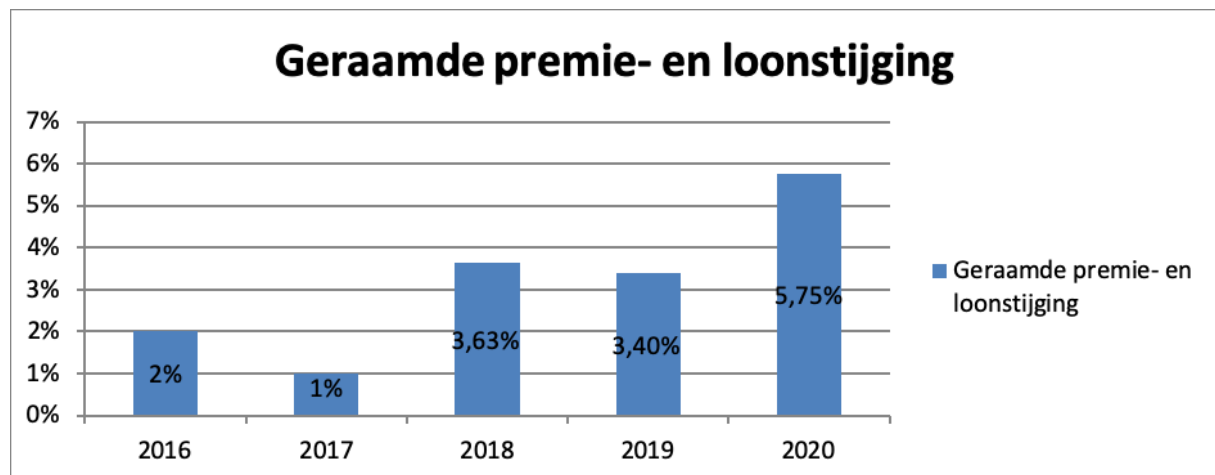
In de CAO onderhandelingen komt met enige regelmaat de ambitie om meer jongeren te laten instromen bij de gemeenten aan de orde. Om die reden is in het akkoord van 2013 voor het eerst het generatiepact geïntroduceerd.

Medewerkers vanaf 57 jaar kunnen gebruik maken van het generatiepact. Zij mogen dan 20% of vanaf 62 jaar 50% minder werken tegen gedeeltelijke doorbetaling. Deze regeling vloeit voort uit de CAO en is bedoeld om jongere medewerkers aan te kunnen trekken. De gemiddelde leeftijd van de organisatie komt, mede door deze regeling, 1,6 jaar lager uit dan het gemiddelde bij gemeenten tot 20.000 inwoners (47,1 ten opzicht van 48,7). Op dit moment hebben 34 medewerkers de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken, waarvan 14 medewerkers daar daadwerkelijk voor gekozen hebben.

De komende 4 jaar hopen 12 medewerkers de organisatie te verlaten in verband met het bereiken van de AOW-leeftijd. Deze uitstroom is nu al te voorzien.

Loonkostenontwikkeling

De loonkosten stijgen jaarlijks. Dit heeft verschillende oorzaken. Een deel van deze stijging is het gevolg van wettelijke verplichtingen. Het betreft onder andere de verwachte loon- en premiestijgingen. Door de te lage dekkingsgraad van het pensioenfonds is de premie gestegen van 19,9% in 2016 naar 24,9% in 2019. De werkgever betaalt 2/3e deel van deze stijging (3,33%).

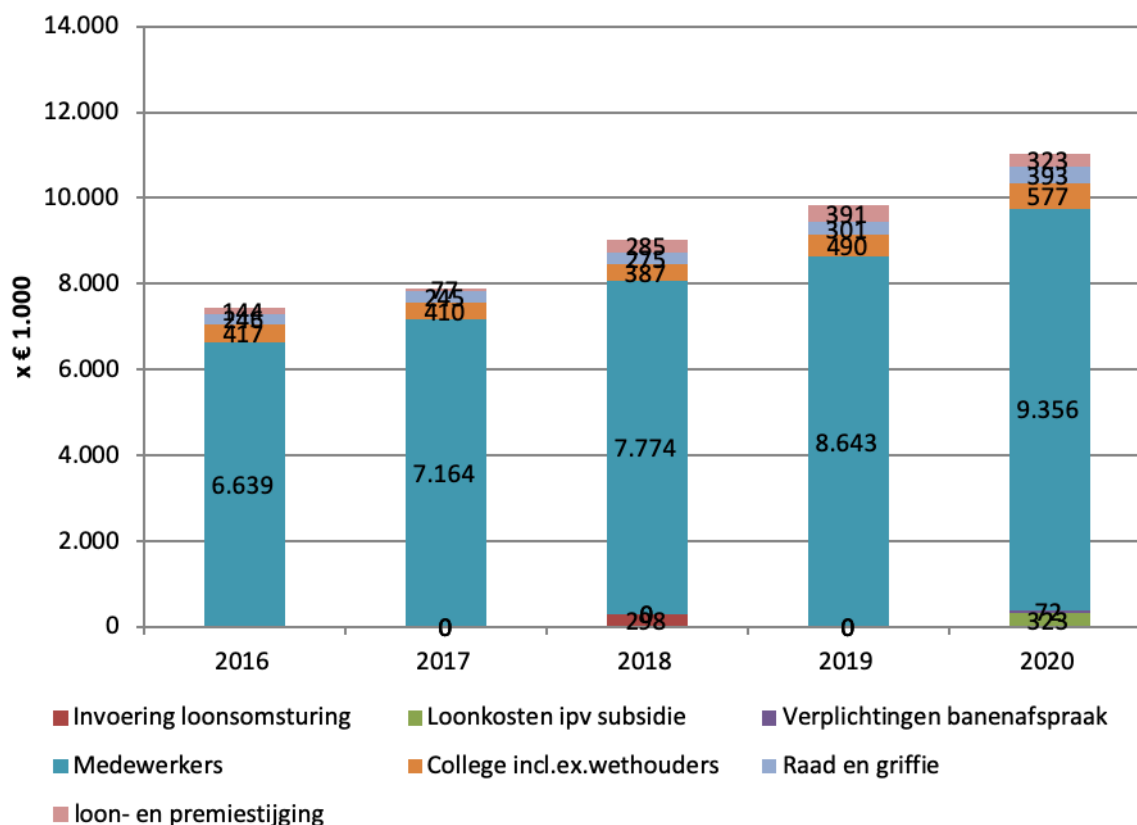


Bij de begroting 2018 is gekozen voor een andere berekeningswijze van de loonkosten. De loonkosten worden berekend op het maximum te behalen salaris van de medewerker. Dat gaf een verhoging van € 297.000. Tijdelijke knelpunten worden zoveel mogelijk opgelost binnen het budget. Wanneer sprake is van langdurige ziekte en moeilijk in te vullen vacatures, moet daarvoor inhuur plaatsvinden. Dat kan tot gevolg hebben dat het budget wordt overschreden.

Andere redenen voor de stijging van de loonsom zijn hiervoor beschreven. Het betreft onder andere:

- wettelijke taken die van het rijk naar de gemeenten zijn gekomen, zoals de decentralisaties.
- nieuwe wettelijke taken zoals de uitvoering van de AVG

Loonsomontwikkeling 2016 - 2020



Informatie en documentatie

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

De laatste jaren zijn de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Enerzijds helpen de technologische ontwikkelingen om de klanten beter van dienst te kunnen zijn, maar anderzijds wordt mede daardoor de vraag naar informatie steeds complexer.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO)

Privacy en informatiebeveiliging zijn belangrijke onderwerpen waar veel aandacht voor moet zijn binnen de organisatie. De gemeente moet en wil werken conform de AVG, dit gaat gepaard met extra aandacht voor goede informatiebeveiliging. Op het gebied van informatiebeveiliging is de BIO per 2020 de verplichte norm voor alle overheden. Dit verplicht ons om informatie beschikbaar te stellen voor de functies van Chief Information Security Officer (CISO), Privacy Officer (PO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG), omdat anders niet kan worden voldaan aan deze verplichte wet- en regelgeving die zorgt voor de bescherming van informatie en gegevens van de gemeente en haar inwoners.

De Chief Information Security Officer (CISO)

De CISO is verantwoordelijk voor het implementeren van en toezicht houden op het informatiebeveiligingsbeleid binnen de gemeente. De CISO heeft een centrale rol in het beheren van alle processen die daarmee te maken hebben en moet daarbij voldoen aan de nu nog geldende Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en per 2020 de BIO: een set van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die geïmplementeerd en beheerd dient te worden.

De Privacy Officer (PO)

De PO is verantwoordelijk voor het vormgeven en bewaken van het privacybeleid en het opstellen van het jaarplan privacy. De PO behandelt AVG-verzoeken van inwoners en zorgt voor het sluiten van verwerkerovereenkomsten met externe partijen. De PO houdt het verwerkingsregister bij en voert (in gezamenlijkheid met CISO en FG) risicoanalyses uit. Daarnaast adviseert de PO de interne organisatie over hoe zij kunnen voldoen aan de AVG en ondersteunt bij de implementatie van eventuele maatregelen die hiervoor vereist zijn. De bewustwording van en training geven aan de organisatie op het gebied van privacy is ook een taak van de PO.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De FG (deze is in 2018 benoemd) is een onafhankelijke interne toezichthouder en adviseur wat betreft de naleving van de privacywetten. De FG moet zorgen voor bewustwording en opleiding van het personeel op het

gebied van privacy. Daarnaast kunnen inwoners rechtstreeks bij de FG terecht met vragen en klachten over de omgang met hun persoonsgegevens door de gemeente. Omdat de FG onafhankelijk moet kunnen toetsen en adviseren aan de organisatie en het bestuur is deze functie niet te combineren met die van PO en CISO.

Zowel de CISO, de PO als de FG hebben elk hun eigen rol bij het afhandelen van beveiligingsincidenten en datalekken.

Er is een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebeveiliging bij de overheid. Staphorst scoort hier oranje. Dat betekent dat het onderwerp informatiebeveiliging extra aandacht vraagt, om te voorkomen dat we de volgende keer rood scoren. Deze score heeft voornamelijk te maken met de geringe capaciteit, waardoor een minimaal resultaat bereikt kan worden.

KPI-rapportage

In het kader van het horizontaal toezicht gebruikt iedere Nederlandse gemeente de aangereikte KPI-rapportage Archief (Kritische Prestatie Indicatoren) om 1x per jaar te rapporteren aan interne toezichthouders. Dat betekent dat de afdelingsmanager BMO als beheerder rapport uitbrengt aan het College van B & W.

De KPI rapportage van de gemeente Staphorst voor de Archiefinspectie 2018 heeft aangetoond dat de gemeente Staphorst niet "in-control" is op het gebied van DIV/ Informatiebeheer. Hiertoe is al wel een Inrichtingsplan Informatiebeheer opgesteld, die een belangrijke bijdrage levert aan een positieve uitkomst van de KPI rapportages van de Archiefinspectie in de komende jaren. Het inrichtingsplan kan echter niet in uitvoering worden gebracht vanwege gebrek aan capaciteit. Dit zorgt ervoor dat dit binnen het kader van Interbestuurlijk Toezicht meer aandacht krijgt van de provincie.

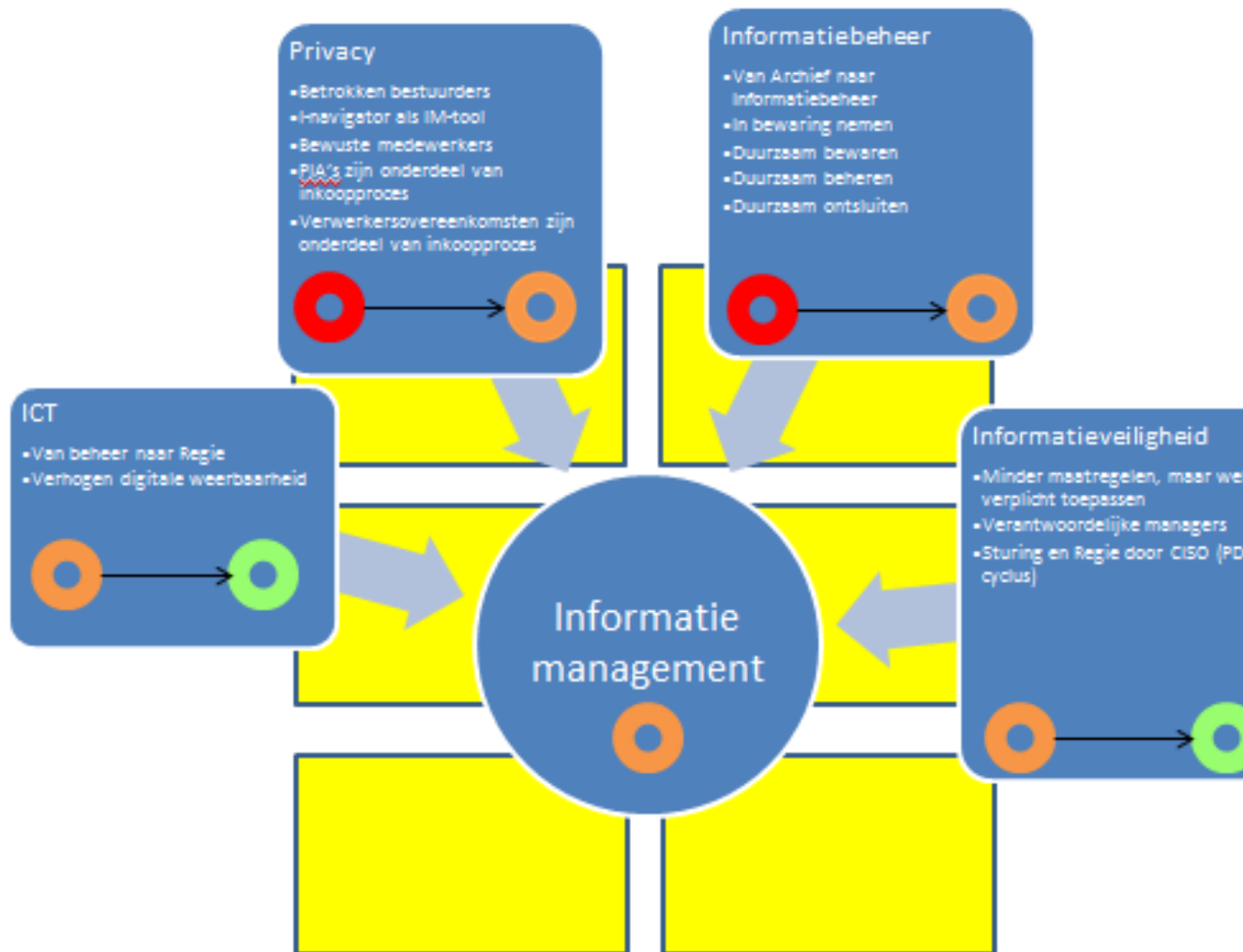
Informatiemanagement

Gemeentelijke organisaties verkeren in een turbulente tijd. Bezuinigingen, nieuwe taken en vergrijzing zijn ontwikkelingen waar gemeenten op moeten inspelen. Ook de verwachting van burgers en bedrijven verandert, dit maakt dat gemeenten zich moeten ontwikkelen naar een flexibele organisatie die kan meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en de verwachtingen van de klant.

Het optimaliseren van de dienstverlening is een belangrijke doelstelling. Beschikbare, integere, vertrouwelijke en controleerbare informatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede dienstverlening. Informatie is één van de voornaamste bedrijfsmiddelen van de gemeentelijke organisatie, we zijn als gemeente immers een informatieverwerkende organisatie. Het organiseren van de informatievoorziening draagt bij aan het efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering.

Niet de technische oplossingen zijn leidend voor de keuzes die we maken als het gaat om de informatievoorziening. Maar overstijgende doelen als digitaal werken, enkelvoudige opslag meervoudig gebruik van gegevens, werken met standaarden en met oog voor informatiebeveiliging zijn bepalend voor de informatisering en dus ook de automatisering. Als we deze doelen willen realiseren zal er ook op gebied van de organisatie-inrichting ontwikkelingen moeten plaatsvinden.

Uit de KPI 2018 rapportage is gebleken dat we vele aanbevelingen nog uitgewerkt moeten worden om te komen tot een goed informatievoorziening voor de gemeente Staphorst die klaar is voor de toekomst. In onderstaand plaatje is kort samengevat welke volgende stappen gerealiseerd moeten worden om overal minimaal de kleur oranje (grip op informatiebeheer) te realiseren.



Personeel | HRM

Een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering is het personeel. Het zijn tenslotte de medewerkers die in belangrijke mate invulling geven aan de bestuurlijke doelstellingen en de wensen van de klanten. Daarom is het ook zo belangrijk om te blijven investeren in onze medewerkers.

WNRA

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Op dat moment gaat de arbeidsrelatie van gemeenteambtenaren over van het ambtenarenrecht naar het private arbeidsrecht. Dat betekent onder andere dat de CAR/UWO overgaat in de CAO gemeenten.

Voor het dagelijkse werk van medewerkers verandert er weinig: zij blijven dezelfde werkzaamheden uitvoeren en houden dezelfde materiele arbeidsvoorwaarden. Ook blijven de bijzondere bepalingen die nu ook voor ambtenaren gelden ten aanzien van integriteit gewoon hetzelfde.

WAB

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Door middel van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-premiedifferentiatie wil de regering het aantrekkelijker maken voor werkgevers om een vast contract aan te bieden. De wet wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. Met de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 wordt ook de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van belang voor gemeenten.

Externe inhuur

Het percentage van de loonsom dat wordt uitgegeven aan externe inhuur was in 2018 12,6%, in 2019 was dit op 1 september ± 8%. Wij blijven in 2020 ons best doen om de kosten verder terug te dringen door met een nog kritischer blik te kijken naar de noodzaak van inhuur, naar het flexibeler inzetten van het eigen personeel, en naar het vergroten van de interne mobiliteit door bijvoorbeeld het aantrekken van trainees.

HR Gesprekscyclus

In 2020 gaan we starten met een HR gesprekscyclus die beter aansluit bij de wens om medewerkers meer zelf verantwoordelijk te maken voor hun werk, meer taakvolwassenheid te creëren. Wij willen ons graag ontwikkelen

richting een dynamische mensgerichte organisatie met taakvolwassen medewerkers. In de nieuwe gesprekscyclus worden de resultaten van het voorgaande jaar besproken en de planning voor het komende jaar. Uitgangspunt van de nieuwe gesprekscyclus is tweezijdigheid en gelijkwaardigheid. Zowel de medewerker als de manager krijgen ruimte om elkaar feedback te geven. Personeelsbeoordeling is geen onderdeel van de HR gesprekscyclus.

Digitalisering personeelsmanagement (e-HRM)

E-HRM is het ondersteunen van de activiteiten van P&O door gebruik te maken van ICT technologie. Het uitgangspunt van e-HRM is de zelfredzaamheid van managers en medewerkers te vergroten. Met het gebruik van e-HRM worden een aantal administratieve werkzaamheden door de betrokken medewerkers zelf verricht. Daarmee verminderen de administratieve en operationele taken en krijgen de werkzaamheden een meer strategische aard. Daarnaast zorgt het gebruik van e-HRM voor meer transparantie doordat de informatie niet langer alleen toegankelijk is voor de HR-afdeling. In Staphorst maken wij gebruik van digitale salarisstroken en Flex Benefits. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het zakensysteem JOIN. In 2020 wordt onderzocht hoe efficiënter gebruik gemaakt kan worden van e-HRM.

Opleiden ontwikkelen

Ook in 2020 is het opleiden en ontwikkelen van medewerkers een belangrijk onderdeel van de HR-cyclus. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de vakinhoudelijke opleidingen en trainingen, maar zeker ook voor opleidingen en trainingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Ook het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. Opleiding en ontwikkeling kunnen deze duurzame inzetbaarheid helpen vergroten. In 2020 wordt 1,5% van de loonsom begroot voor opleiding en ontwikkeling.

Loonsomsturing

Door toepassing van het instrument loonsomsturing zullen overschrijdingen op de loonsom zich minder voordoen. Op basis van deze systematiek worden overschrijdingen bij de uitvoering van de basistaken opgevangen binnen de totale loonsom. Er wordt **geen** aanvullend percentage van de loonsom geraamd voor inzet van externen. Door te sturen op de loonsom wordt het mogelijk op een flexibele manier externen in te zetten en wordt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het management en het college neergelegd. Sturing door de raad gebeurt vooraf via een kredietaanvraag en achteraf via een kwartaalrapportage.

Financien

Financiën

In 2019 is een onderzoek afgerond naar het team financiën. De vraagstelling was: in hoeverre is het team financiën toegerust voor de toekomst? In 2019 zijn verbeteringen doorgevoerd, en naar verwachting zullen eind 2019 alle openstaande vacatures zijn ingevuld. In 2020 zal het team op orde zijn, en kan een solide team worden neergezet.

Doorontwikkeling FMS

Het contract met Unit4 (het financiële pakket) loopt tot 1 augustus 2020. In 2019 heeft een marktverkenning plaats gevonden naar een opvolger van ons huidige pakket. Het resultaat hiervan is dat er gekozen is voor een herimplementatie van ons huidige pakket. Deze herimplementatie zal zich richten op de optimalisatie van de huidige inrichting, het in gebruik nemen van reeds aanwezige software, en het opzetten van een financieel bestuurlijk informatiesysteem met Pepperflow. Deze herimplementatie is in 2019 begonnen en zal ook in 2020 nog een staartje hebben.

Programma dienstverlening

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

In het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening zijn de ontwikkelingen en ambities voor onze dienstverlening opgenomen. In 2019 en 2020 werken we aan:

- Digitalisering; we willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden en blijven ontwikkelen.
- Het verbeteren van onze telefonische dienstverlening.
- Het doorontwikkelen van onze openingstijden en bereikbaarheid.
- Meldingen Openbare Ruimte (software en implementatie);
- Het vernieuwen van de website en promoten van het digitale kanaal;
- Een Persoonlijk Internet Portaal (PIP) (software en implementatie);
- Digitalisering van dossiers (verwerken digitale bestanden, projectleiding en ICT);
- Een vraag/antwoord portaal voor veel gestelde vragen (software en implementatie);
- De burger- en ondernemerspeiling van 'waarstaatjegemeente';
- Implementatie van MijnOverheid voor ondernemers.

Huisvesting

Werken waar, wanneer en hoe je dat wilt dat is in het kort het nieuwe Werken (HNW).

Hierbij gaat het om het werk wat verricht wordt en niet het perse aanwezig zijn en uren maken.

Als medewerker krijg je de ruimte en de vrijheid om je werk binnen bepaalde grenzen naar eigen inzicht te doen.

HNW betekent dus flexibeler werken, ook bijvoorbeeld thuis, met meer zelfstandigheid. Hierdoor kun je beter

bepalen hoe je je werk effectiever, efficiënter en - niet onbelangrijk - plezieriger invult.

Dit betekent wel dat kantoren en gemeentehuizen hier op ingericht worden met bijvoorbeeld: stiltekamers, bel
gelegenheden, ontmoetingsplekken met audiovisuele voorzieningen, ict voorzieningen gericht op mobiel werken

etc. Ook werkplekken moeten flexibel worden ingericht, door bijvoorbeeld hoog – laag bureaus, zodat er
gemakkelijk van werkplek gewisseld kan worden en voldaan wordt aan de Arbo eisen. Het huidige gemeentehuis
voldoet hier nog niet aan.

Paragraaf 5 - Verbonden partijen

Algemeen

Algemeen

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een bestuurlijke invloed kan uitoefenen.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft (*art. 1 lid b BBV*)

Binnen deze definitie valt bijvoorbeeld niet het zwembad, bibliotheek of muziekschool. De gemeente is immers niet in het bestuur vertegenwoordigd.

Nota verbonden partijen

Bovenstaande aspecten zijn opgenomen in de nota 'verbonden partijen' die op 10 mei 2016 door de raad is vastgesteld. De nota is bedoeld om het inzicht van de raad te versterken door bij iedere verbonden partij inzicht te geven in: de activiteiten, het belang, de deelnemende partijen, het aandeel en zeggenschap, het financiële belang, vermogenspositie en bedrijfsresultaten, risicoprofiel en de ontwikkelingen.

Daarnaast gaat de nota in op de besliskaders voor het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Tenslotte wordt er bijzondere aandacht besteedt aan de wens van de raad om de grip op de verbonden partijen te versterken.

Bepalingen BBV

Artikel 15 uit het BBV heeft betrekking op de verbonden partijen en luidt als volgt:

1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:

- a. De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
- b. De lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
 - Gemeenschappelijke regelingen;
 - Vennootschappen en coöperaties;
 - Stichtingen en verenigingen;
 - Overige verbonden partijen.
- c. De lijst van verbonden partijen

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

- a. De wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- b. Het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- c. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- d. De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- e. De eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

Visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen (art. 15 BBV, lid 1a)

In de toelichting bij artikel 15 1e lid sub a. wordt voorgeschreven dat de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen beperkt kan blijven tot een algemene visie op en de beleidsvoornemens omtrent het inschakelen van de verbonden partijen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de vraag wanneer wel of wanneer er juist geen gebruik gemaakt van verbonden partijen voor het realiseren van beleid en welk soort type rechtspersoon (privaat- of publiekrechtelijk) wordt gebruikt en voor welk doel. Deze kaders zijn vastgelegd in de nota 'Verbonden partijen', vastgesteld op 10 mei 2016. Het is daarom niet noodzakelijk om ieder jaar dit ongewijzigde kader op te nemen in deze paragraaf.

Opbouw paragraaf

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen en/of eventuele problemen bij de huidige verbonden partijen. In het derde hoofdstuk wordt uitvoering gegeven aan art.15 van het BBV. Door op deze wijze verantwoording af te leggen in deze paragraaf, wordt tevens uitvoering gegeven aan artikel 21 lid 1 van de financiële verordening:

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 BBV op

De verbonden partijen voor onze gemeente worden ingedeeld in vier categorieën:

1 Gemeenschappelijke regelingen	2 Vennootschappen en coöperaties	3 Stichtingen en verenigingen	4 Overige verbonden partijen
GGD Regio IJsselland	N.V. BNG te Den Haag	Stichting dagelijks beheer MCR	n.v.t.
Veiligheidsregio IJsselland	N.V. Rendo te Meppel		
Werkvoorzieningsschap Reestmond	N.V. Rova te Zwolle		
Regionaal Service Team Jeugd IJsselland	N.V. Vitens te Zwolle		
Omgevingsdienst IJsselland	N.V. Enexis te 'S-Hertogenbosch		
	Wadinko B.V. te Zwolle		

Om het inzicht in de concrete beleidsprestaties en maatschappelijke effecten die via de inzet van de verbonden partijen worden gerealiseerd te bevorderen, is deze informatie ook in de afzonderlijke programma's opgenomen.

Ontwikkelingen bij (bestaande) verbonden partijen

Veiligheidsregio IJsselland

In 2019 wordt de verdeelmethode van de begroting geëvalueerd, de uitwerking hiervan zal in de begroting 2020 plaatsvinden.

Werkvoorzieningsschap Reestmond

In het jaar 2018 is een verkenning gestart naar een passende rechtsvorm voor de toekomst en een nieuwe verdeelsleutel, in afwachting van het lopende onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de huidige organisatievorm van Gemeenschappelijke Regeling in 2020 gehandhaafd blijft.

Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland

Het ontwikkelen van een goede set aan monitoring is lopend, daarnaast zijn per 1 juni 2019 de gemeenten zelf de jeugdhulpdeclaraties gaan verwerken. Het inkoop- en contractmanagement blijft bij RSJ IJsselland.

Omgevingsdienst IJsselland

Op 1 januari 2018 is de Omgevingsdienst feitelijk gestart, de werkzaamheden zijn gericht op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gebied van de omgevingsdienst is gelijk aan het gebied van de Veiligheidsregio IJsselland. De samenwerking met de Veiligheidsregio en GGD wordt verder geïntensiveerd. Beide gemeenschappelijke regelingen zijn ook actief in het fysieke domein.

BNG Bank N.V.

BNG Bank heeft met ingang van 27 augustus 2018 haar statuten geactualiseerd en gemoderniseerd. Bij die gelegenheid is de oude statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten' vervangen door de naam 'BNG Bank N.V.'.

In lijn met het overheidsbeleid heeft de bank nieuwe producten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en exportfinanciering. Zo is het BNG Duurzaamheidsfonds opgericht.

ROVA N.V.

De directie bereid zich voor op doorontwikkeling na 2020. Welke strategische keuzen moeten worden gemaakt om ook na 2020 succesvol door te kunnen ontwikkelen en van meerwaarde te kunnen zijn voor de aandeelhoudende gemeenten?

Relevante vragen (o.a.)

- Externe omgevingsfactoren: invloed van grondstofschaarste en klimaatverandering? invloed van digitalisering? invloed van robotisering?
- Belang van schaalomvang of grenzen aan groei?

- Wat is de betekenis voor ons van het thema 'circulaire economie'?
- Verbreding van taken; hoe ver kunnen we gaan?
- Zorgplicht en de participatiesamenleving? Toekomst nutsfuncties?
- Zelf doen, samenwerken of uitbesteden?
- Wel of niet investeren in verwerking?

Vitens

Het door Vitens maximaal te behalen bedrijfsresultaat (WACC) laat een dalende trend zien in de afgelopen jaren. Vitens kan op dit moment nog geen duidelijkheid verschaffen over de verwachte resultaten voor 2020

3 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen

Hierboven is ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen bij de verbonden partijen. Bij besluit van 5 maart 2016 zijn de voorschriften van het BBV gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in het onderdeel Algemeen gemeld, en in dit hoofdstuk wordt er uitvoering aan gegeven. Bij een aantal verbonden partijen is de informatie met betrekking tot 2020 nog niet beschikbaar.

Per verbonden partij ingegaan op de bovenstaande aandachtspunten:

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland te Zwolle				
Bestuurlijk belang	11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur wethouder A. Mussche en als plv lid L. Mulder. Iedere gemeente heeft 1 stem.			
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Afgerond: voor 2020 - € 761.000 (2019 - € 681.000) . Percentage van het totaal: 3,75 %			
Openbaar belang/ doelstelling	GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving (Missie december 2016). Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen meedoen in de maatschappij. GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico's, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. GGD IJsselland werkt voor ruim 523 duizend inwoners. GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.			
Financiële kengetallen (x €1.000)		Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Eigen vermogen	3.171	1.227	1.472
	Vreemd vermogen	8.709	8.519	8.214
	Resultaat	1.848	0	0
	Inwonerbijdrage incl. DVO	622	690	690
Risico's	Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis			

	<p>van een financiële risico-inventarisatie.</p> <p>Aanvullende producten en diensten worden gefinancierd door de gemeenten die deze afnemen. Voor de risico's voor incidentele aanvullende diensten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico's voor structureel aanvullende producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling.</p> <p>Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, kunnen gemeenten – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort.</p> <p>Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de deelnemende gemeenten klein.</p>
Ontwikkelingen	In 2019 wordt een nadere analyse uitgevoerd van het hoge resultaat 2018, de uitkomsten zijn nog niet bekend.

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle				
Bestuurlijk belang	11 deelnemende gemeenten. Deelname in algemeen bestuur door de burgemeester T.C. Segers.			
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2020 - € 978.307 (2019 - € 953.612). Percentage van het totaal: 2,73%			
Openbaar belang/ doelstelling	In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio's ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke regeling, aangesloten gemeenten.			
Financiële kengetallen (x €1.000)		Jaarrekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Eigen vermogen	3.610	4.008	4.617
	Vreemd vermogen (excl. resultaat)	32.076	31.421	30.395
	Resultaat	1.454	-352	0

Risico's	<p>Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico's met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen.</p> <p>Op basis van alle risico's met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomangement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio's hanteren.</p> <p>Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2018 een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden.</p> <p>Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en inschatten van risico's.</p> <p>De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage.</p>
Ontwikkelingen	<p>De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds.</p> <p>In 2019 zou de verdeelmethodiek opnieuw worden geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Besluitvorming is uitgesteld om ontwikkelingen rondom de bestuurlijke opdracht om te komen tot een toekomstbestendige brandweer, de Wnra en dienstverband vrijwilligers inzichtelijk te krijgen. Verwachting is dat binnen een jaar de financiële gevolgen duidelijk worden en het gesprek over de gevolgen en eventuele herziening van de verdeelsleutel bij elkaar komen.</p> <p>Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 130.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.</p>

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel

Bestuurlijk belang	De gemeenten Meppel, Westerveld en Staphorst nemen deel. Wethouders L. Mulder en A. Mussche zijn vertegenwoordigd het Algemeen Bestuur namens de gemeente Staphorst. In het Dagelijks Bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche.
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2020: € 700.000. (2019: € 800.000). Deze bedragen zijn exclusief de BUIG gelden.

Openbaar belang/ doelstelling	Het zorg dragen voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische/ of sociale beperkingen.		
Financiële kengetallen (x €1.000)		Begroting 2019	Begroting 2020
	Gemeentelijk belang in verb. partij	17%	17%
	Eigen vermogen	€ 1.983	€ 1.983
	Vreemd vermogen	€ 3.574	€ 3.353
	Operationeel resultaat (voor gem. bijdr.)	-/- € 10.661	
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> - Onvolledig realisering realisatieplan: RIO; - Aflopende detacheringen. 		
Ontwikkelingen	<p>Overeenkomstig RIO heeft de gemeente Meppel in 2018 en 2019 personeel in eigen dienst genomen.</p> <p>De gemeenten Westerveld en Staphorst beraden zich hier nog over.</p> <p>Onderzoek loopt nog naar de verzelfstandiging van de afdeling metaal.</p> <p>Ondanks het feit dat er in 2018 een verkenning is gestart is er nog geen besluit genomen over de toekomstige rechtsvorm van Reestmond. Aandachtspunt daarbij vormt de onevenwichtige financiële verhoudingen tussen de drie deelnemende gemeenten.</p>		

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (BVO)

Bestuurlijk belang	De (bedrijfs) uitvoeringsorganisatie - BVO is opgericht door 11 gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Bovengenoemde 11 gemeenten nemen in deze nieuwe vorm van een GR, waar geen sprake is van een algemeen bestuur, alleen van een dagelijks bestuur. In dit dagelijks bestuur is Staphorst vertegenwoordigd door wethouder A. Mussche. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Financieel belang gemeente	Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage: voor 2020 is een bijdrage van € 53.882 opgenomen in de begroting. Dit betreft 2,9% van de totale bijdrage uit de GR die de BVO ontvangt. Betreft de kosten van de uitvoeringsorganisatie sec; derhalve exclusief het budget voor de zorg kosten.
Openbaar belang/ doelstelling	De uitvoeringsorganisatie is opgericht door 11 gemeenten die in opdracht van deze samenwerkende gemeenten verantwoordelijk is voor de inkoop, contractmanagement, monitoring, (financiële) administratie en regionale inhoudelijke thema's van de jeugdhulp.

		Begroting 2019	Begroting 2020
Financiële kengetallen (x €1.000)	Structureel	2.232	1.717
	Incidenteel	178	141
	Resultaat	0	0
	Risico's	Fluctuatie in BVO-menskracht op het gebied van administratie, inkoop en contractmanagement als regiogemeenten besluiten per 2019 de inkoop lokaal te organiseren.	
Ontwikkelingen	In 2019 zijn de verdere doorontwikkeling van het bekostigingsmodel en het contractmanagement belangrijke pijlers.		

Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle	
Bestuurlijk belang	Deelname in Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente	Het totaal van de begroting is: € 10.241.648. Op basis van de verdeelsleutel (4,9%) is de bijdrage van de gemeente Staphorst: € 506.270 Aanvullend: in 2019 besloten gebruik van Smartdocuments voor koppeling aan IJVI; jaarlijks van 2018 t/m 2022 € 1.706 te ramen in begroting 2020 € 507.976
Openbaar belang/ doelstelling	<p>Een klant- en oplossingsgerichte werkwijze, dat is wat de eenduidige aanpak van de Omgevingsdienst IJsselland kenmerkt. Onze onafhankelijke experts wegen maatschappelijke belangen zorgvuldig af en vervullen een verbindende rol in het krachtenveld. Doel is om een optimale balans aan te brengen tussen een duurzame leefomgeving en nieuwe initiatieven. Deze gedachte vatten we samen in onze missie: <i>Omgevingsdienst IJsselland. Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven.</i></p> <p>We vormen een moderne uitvoeringsorganisatie die voorop wil lopen met vernieuwende werkmethoden en actuele expertise.</p> <p>De Omgevingsdienst IJsselland wil een hoogwaardige bijdrage leveren aan een veilige, gezonde, aantrekkelijke en duurzame omgeving om in te wonen, werken en leven. Onder het motto 'Lokale binding, regionale bundeling' combineert de Omgevingsdienst nabijheid met schaalvergroting. De verbinding van kwaliteitsverbetering en efficiencywinst komt zo binnen bereik. De Omgevingsdienst is een betrouwbare partner in de keten met het Openbaar Ministerie (OM), politie, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veiligheidsregio (VR) en een samenwerkingspartner van de waterschappen in Overijssel. De Omgevingsdiensten die zijn ontstaan hebben het doel om meerwaarde te creëren op het gebied van de fysieke leefomgeving. De Omgevingsdienst IJsselland wil van toegevoegde waarde zijn voor het bedrijfsleven, de inwoners en de leefomgeving van IJsselland.</p> <p>Het managementteam geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding; • vormen van één organisatie, en • anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. 		
Financiële kengetallen (x €1.000)		Begroting 2019	Begroting 2020
	Begroting Omgevingsdienst	10.238	10.242
	Gemeentelijke bijdrage	510	505
	Percentage van het totaal	5,0	4,9
Risico's	<p>De Omgevingsdienst IJsselland is pas twee jaar actief. De begroting 2020 kent een aantal onzekerheden die mogelijk de begroting kunnen aanpassen: door o.a. het ontbreken van gedegen ervaringscijfers, mogelijke gevolgen van wijzigingen in het mobiliteits-, sociaal-, organisatie - en formatieplan.</p> <p>Het mobiliteits -, sociaal-, organisatie- en formatieplan worden dit jaar geëvalueerd en kunnen op basis van de uitkomsten daarvan financiële gevolgen hebben.</p> <p>Dienstverleningsovereenkomst. Voor de huisvesting van de Omgevingsdienst is een DVO op de gebieden personeelsadministratie, interne controle, faciliteiten en financiële administratie met de gemeente Zwolle gesloten. Deze DVO wordt dit jaar geëvalueerd en kan op basis van de uitkomsten daarvan worden aangepast.</p> <p>Besparingsdoelstelling. Bij de start van de Omgevingsdienst is besloten met ingang van het jaar tot een besparingsdoelstelling van vier jaar lang met 2% (cumulatief) bij een gelijkblijvend werkaanbod te realiseren door uniformeren van processen en efficiënter te werken. Basis daarvoor vormt het doorontwikkelplan. Echter, deze besparingsdoelstellingen moeten nog concreet worden ingevuld.</p>		
Ontwikkelingen	<p>De groei van de economie die de werkdruk vergroot bij met name de werkvelden: vergunningverlening, toezicht/handhaving en advies. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Autonome ontwikkeling: invoering Omgevingswet in met het bijbehorend DSO.</p> <p>Verbod asbestdaken eind 2024, als gevolg van het verbod op het hebben van een asbesthoudend dak wordt er een toename verwacht van het aantal asbestsaneringen</p>		

3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties

BNG Bank N.V. , Den Haag																	
Bestuurlijk belang	Eén stem per aandeel van € 2.50. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder																
Financieel belang gemeente	30.030 aandelen ad € 2,50 totale waarde € 75.075. Het dividendbedrag voor 2020 is geraamd op € 85.000.																
Openbaar belang/ doelstelling	<p>BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.</p> <p>Relevante wetswijzigingen en de Nederlandse Corporate Governance Code zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is met ingang van 27 augustus 2018 de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten'.</p>																
Financiële kengetallen (x €1 milj.)	<p>Provincies en gemeenten worden geacht vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar, maar helaas kan de BNG bank deze financiële informatie niet verstrekken. BNG Bank emiteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Gegeven de complexiteit van de boekhoudkundige regelgeving die voor het bankwezen geldt en de omvang van de balans van BNG Bank, kunnen de definitieve gegevens over het lopende jaar 2019 in de loop van 2020 beschikbaar worden gesteld. De laatst bekende financiële kengetallen zijn:</p>																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Begin van het jaar 2018</th> <th>Einde van het jaar 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>4.220</td> <td>4.257</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>135.805</td> <td>133.252</td> </tr> <tr> <td>Achtergestelde schulden</td> <td>31</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Resultaat</td> <td colspan="2">2018: € 5,70 per aandeel</td> </tr> </tbody> </table>		Begin van het jaar 2018	Einde van het jaar 2018	Eigen vermogen	4.220	4.257	Vreemd vermogen	135.805	133.252	Achtergestelde schulden	31	31	Resultaat	2018: € 5,70 per aandeel	
		Begin van het jaar 2018	Einde van het jaar 2018														
	Eigen vermogen	4.220	4.257														
	Vreemd vermogen	135.805	133.252														
Achtergestelde schulden	31	31															
Resultaat	2018: € 5,70 per aandeel																
Dividend	<p>Over 2018: € 159</p> <p>Een betrouwbare uitspraak over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties is niet te geven als gevolg van de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. Daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst.</p>																
Risico's	<p>Beperkt, tot deelname in het aandelenkapitaal. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft</p>																

	de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
--	---

N.V. Rendo te Meppel			
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 4,3%, portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	43 aandelen ad € 453,77 (fl. 1.000), totale waarde € 19.512.		
Openbaar belang/ doelstelling	Mede-eigenaar van een netwerkbedrijf door zorg dragen voor een stabiele en veilige levering van energie, zoals elektriciteit, gas en warmte. Nieuwe activiteiten: glasvezel en energietransitie.		
Financiële kengetallen (x €1.000)		Begin 2019	Einde 2019
	Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Resultaat		n.n.b.
Risico's	Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. Zie ook financieel belang.		

N.V. Rova te Zwolle	
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 3,09%. Portefeuillehouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente	1. 217 aandelen, nominaal € 113,45 totale waarde € 24.618. 2. Achtergestelde lening van: € 378.903. Rentevergoeding: 8%.
Openbaar belang/ doelstelling	ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf en streeft bij het beheren van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema's: Milieu: zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners waarbij waardevolle grondstoffen niet worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen. Service: maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Sociaal: Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Financieel: Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.

		Begin 2019	Eind 2019
Financiële kengetallen (x €1.000)	Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.
	Resultaat	n.n.b.	n.n.b.
	Resultaat 2018: 5,8 miljoen.		
Risico's	<p>Beperkt, tot:</p> <p>1. Deelname aandelenkapitaal. Met ingang van 01-01-2010 heeft uitbreiding plaatsgevonden van het aandelenkapitaal met 24 aandelen tot 217 aandelen met een totaalwaarde ad € 24.618 (fl. 250 p/st.)</p> <p>2. Verstrekte achtergestelde lening ad € 379.000 (afgerond). In 2001 hebben de deelnemende gemeenten en de Regio (GGD IJsselland) met de ROVA een achtergestelde lening gesloten. Omdat de Regio geen afvaltaken meer had is in 2009 door de AvA besloten dat leningbedrag van de Regio pro rato te verdelen over de oorspronkelijk deelnemende gemeenten. In het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten achtergesteld: de achtergestelde gemeenten komen in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (dat wil zeggen gewone) schuldeisers, en heeft slechts voorrang ten opzichte van de aandeelhouders. Voor risico's beschikt ROVA over een hoog weerstandsvermogen, waardoor eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden.</p>		

N.V. Vitens te Zwolle			
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,32%. Het aantal aandelen is toegenomen in 2011 tot 5.777.247 door uitgifte nieuwe aandelen en toetreding van de Provincie Friesland. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	18.531 aandelen ad € 1, in totaliteit € 18.531. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt 40% van het netto resultaat. Tevens heeft de gemeente Staphorst een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag ad €1.217.900 (ontstaan 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. Rentevergoeding: o.b.v .10 jarige geldlening +1%. Restant hoofdsom eind 2012 €731.000 tegen een percentage van 4,7%.		
Openbaar belang/ doelstelling	Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en andere afnemers en de daarbij horende dienstverlening.		
		Begin 2019	Eind 2019
Financiële kengetallen (x €1 mln.)	Eigen vermogen	€ 537,1	€ 552,9
	Vreemd vermogen	€ 1.240	€ 1.294
	Resultaat	verwacht over 2018: € 20,5	verwacht over 2019: € 14,0
	Solvabiliteit	30,2%	29,9%

	Het verwachte dividend over boekjaar 2019 (wordt uitbetaald in 2020) bedraagt € 5,6 miljoen en dit is € 0,97 dividend per aandeel;
Risico's	Beperkt tot deelname aandelenkapitaal.

Enexis Holding N.V. te 's Hertogenbosch

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,0216%. Portefeuillehouder: wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	Op 29 december 2016 heeft de gemeente Staphorst de aflossing van de EDON lening omgezet in aankoop 1.448 aandelen Enexis Holding. Totaal aantal aandelen eind 2018: 33.779. Nominale waarde per aandeel: € 0,46. Totale waarde van de aandelen: € 14.671. Deze zijn in 2017 gewaardeerd op € 30,14 per stuk (2016: € 31,86).		
Openbaar belang/ doelstelling	Altijd en overal in het voorzieningsgebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. De netbeheerdertaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.		
Financiële kengetallen (x €1 mln.)	Enexis Holding NV	Begin 2018	Einde van 2018
	Eigen vermogen	€ 3.832	€ 4.024
	Vreemd vermogen	€ 3.756	€ 3.691
	Resultaat na belasting	€ 207	€ 319
Risico's	Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook). Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de 'Vordering op Enexis vennootschap' die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.		

Wadinko B.V. te Zwolle

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 1,67%. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
--------------------	--

Financieel belang gemeente	40 aandelen, geen balanswaarde.		
Openbaar belang/ doelstelling	Het stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het werkgebied met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Dit door deel te nemen in ondernemingen en vennootschappen met name die tot doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken.		
Financiële kengetallen (x €1 mln.)		2019	2020
	Eigen vermogen	€ 68,1	€ 68.4
	Vreemd vermogen	€ 1,5	€ 1,5
	Resultaat (netto winst)	€ 1,5	€ 1,5
Risico's	Inherent aan haar doelstellingen loopt Wadinko risico's. Door de interne maatregelen, met betrekking tot risicobeheersing, zoals beschreven in de jaarrekening, zijn de risico's voor de aandeelhouders beperkt.		

CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch	
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen 0,0216%. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder
Financieel belang gemeente	432 aandelen, 0.0216% van het gestort aandelen kapitaal ad € 20.000 = € 4,32.
Openbaar belang/ doelstelling	<p>Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).</p> <p>De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds te fungeren als 'doorgeefluik' voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.</p> <p>Voor zover na beëindiging van alle CBL's (Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld was overgebleven uit het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50% - 50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.</p> <p>Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, \$ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.</p> <p>Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.</p>

	Balans	2019	2020
Financiële kengetallen	Eigen vermogen	€ 90.000	€ 0
	<i>Waarvan reserves</i>	€ 70.000	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
	<i>Waarvan voorzieningen</i>	€ 0	€ 0
	Resultaat na belasting	€ - 25.000	€ 0
	Risico's	<p>Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.</p> <p>Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW.</p>	

Vordering op Enexis B.V. te 's-Hertogenbosch	
Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,0216%. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente	Op 29 december 2016 is de EDON lening van de gemeente Staphorst omgezet in aankoop aandelen Enexis Holding. N.V. Daarnaast zijn 19 pro rata aandelen 'vordering op Enexis' ontvangen. Totaal aandelen: 451.
Openbaar belang/ doelstelling	<p>Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).</p> <p>Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.</p> <p>Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan tussen het productie- en leveringsbedrijf (Essent) en het netwerkbedrijf (Enexis). Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren, is besloten de lening over te dragen aan verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van de overdracht in 2009 bedroeg de lening € 1,8 miljard. Deze lening is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1e tranche: € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%; deze tranche is vervroegd afgelost in januari 2012 - 2e tranche: € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%; deze tranche is vervroegd afgelost in oktober 2013 - 3e tranche: € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%; deze tranche vervroegd afgelost in april 2016

	<p>- 4e tranche: € 350 mln., looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019), rente 7,2% . Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen, geormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar eigen vermogen. Op 30 september wordt de jaarlijkse rente over deze tranche worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.</p> <p>Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. Deze mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 geliquideerd kunnen worden.</p>		
Financiële kengetallen	Balans	2019	Einde van het jaar
	Eigen vermogen	€ 0	€ 0
	<i>Waarvan reserves</i>	€ 0	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
	<i>Waarvan voorzieningen</i>	€ 0	€ 0
	Resultaat na belasting	€ -15.000	€ 0
Risico's	<p>De aandeelhouders lopen zeer beheerst risico's op Enexis voor de niet- tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art. 2.81 BW.</p>		

Verkoop vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,0216%. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.
Financieel belang gemeente	432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 4,32.

Openbaar belang/ doelstelling	<p>Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).</p> <p>In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door verkopende aandeelhouders overgedragen aan de Verkoop Vennootschap.</p> <p>Ter verzekering van de betaling en eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds werd aangehouden.</p> <p>Daarmee was de functie van de Verkoop Vennootschap dus tweeërlei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE; - het geven van instructies aan de escrow agent (JP Morgan) wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden. <p>Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven in het General Escrow Fonds, is het resterende bedrag uitgekeerd aan de verkopende aandeelhouders.</p> <p>Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800 miljoen. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het General Escrow Fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap kan worden geliquideerd.</p>		
Financiële kengetallen	Balans	2019	2020
	Eigen vermogen	€ 5.000	€ 0
	<i>Waarvan reserves</i>	€ -95.000	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
	<i>Waarvan voorzieningen</i>	€ 0	€ 0
	Resultaat na belasting	€ - 50.000	€ 0
Risico's	<p>Met de liquidatie van General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het financiële risico na de liquidatie van het General Escrow Fonds is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art. 2.81 BW.</p>		

CSV Amsterdam B.V. te 'S-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,0216%. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	432 aandelen : 0,0216% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000, - = € 4,32.		
Openbaar belang/ doelstelling	<p>Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero. (namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero).</p> <p>De organisatie vervult drie doelstellingen:</p> <p>a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;</p> <p>b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (hierna Waterland);</p> <p>c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.</p> <p>De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/ begin 2020 kunnen worden geliquideerd.</p>		
Financiële kengetallen	Balans	2019	2020
	Eigen vermogen	€ 530.000	€ 0
	<i>Waarvan reserves</i>	€ 430.000	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
	<i>Waarvan voorzieningen</i>	€ 0	€ 0
	Resultaat na belasting	€ - 150.000	€ 0
Risico's	<p>Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven tot het bedrag van € 8.035.783 die nog resteert op de escrow-rekening en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.</p> <p>Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.</p>		

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch

Bestuurlijk belang	Via stemrecht op aandelen: 0,0216%. Portefeuillehouder wethouder L. Mulder.		
Financieel belang gemeente	432 aandelen. Nominale waarde per aandeel: € 0,01. Totale waarde aandelen: € 1,00.		
Openbaar belang/ doelstelling	<p>Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens de verkopende aandeelhouders Essent).</p> <p>Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.</p> <p>Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).</p> <p>In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE.</p> <p>PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.</p> <p>Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.</p> <p>Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.</p> <p>Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.</p> <p>Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.</p>		
Financiële kengetallen	Balans	2019	2020
	Eigen vermogen	€ 1.595.000	€ 0
	<i>Waarvan reserves</i>	€ 55.000	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0	€ 0
	<i>Waarvan voorzieningen</i>	€ 0	€ 0

	Resultaat na belasting	€ - 30.000	€ 0
Risico's	Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822), art. 2.81 BW.		

3 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen				
Bestuurlijk belang	Via stemrecht in dagelijks bestuur van de MCR. Andere partijen in de stichting: basisschool de Triangel en basisschool de Levensboom.			
Financieel belang gemeente	De exploitatiebijdrage aan de stichting voor de kosten van de sportzalen en peuterspeelzaal. Voor het jaar 2020 is geraamd op: € 45.000.			
Openbaar belang/ doelstelling	De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door: <ul style="list-style-type: none"> • De wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen; • Het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven; • Ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk; • De openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen. Door deze constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken.			
Financiële kengetallen (x € 1.000)		2018	2019	2020
	Eigen vermogen	59	n.n.b.	n.n.b.
	Vreemd vermogen	17	n.n.b.	n.n.b.
	Resultaat incl. lasten voorgaande jaren Resultaat 2017	- 164 36		n.n.b.
Risico's	Doordat de exploitatie en beheer van de bijzondere scholen wettelijk op afstand zijn gezet, is er geen sprake van volledige betrokkenheid. De gemeente heeft een (gering) aandeel in deze stichting n.l.: 27%. Basis: vloeroppervlakte.			

Paragraaf 6 - Grondbeleid

Algemene inleiding op de paragraaf

Algemeen

Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische doelstellingen te realiseren.

Een gemeente kan hierbij een actieve of een faciliterende rol innemen, met uiteraard diverse gradaties daar tussen in. Onder een actief grondbeleid verstaan wij dat de gemeente zich als een marktpartij gedraagt. De gemeente koopt zelf de gronden aan, (zo nodig) beheert deze tijdelijk, maakt bouwrijp en geeft vervolgens uit. Dit geeft de grootste zekerheid dat de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

We spreken van een faciliterend grondbeleid als de gemeente de aankoop en exploitatie van gronden overlaat aan private partijen. Bij faciliterend grondbeleid verandert de gemeentelijke rol van initiator naar een voorwaarde scheppende en toezichhoudende rol.

Op dit moment is voor wat betreft de woningbouw in de uitbreidingsplannen in Staphorst, IJhorst en een klein gedeelte van Rouveen-West sprake van een passieve grondpolitiek. Voor wat betreft de industrieterreinen "De Esch" en "Bullingerslag" is sprake van een actieve grondpolitiek.

Met betrekking tot inbreidingsplannen waarbij de grond in eigendom is van particulieren is sprake van een faciliterende rol. De Nota Grondbeleid 2010–2013 is geactualiseerd en maakt nu onderdeel uit van de Omgevingsvisie Staphorst 2030, vastgesteld in de vergadering van de raad van 9 januari 2018. Het uitgangspunt van de nota is een actieve rol van het grondbeleid.

Uitvoering

Het primaat van het grondbeleid is ondergebracht bij de afdeling Ontwikkeling en Beheer. Door het team Ontwikkeling worden de planologische plannen voorbereid en de gronden aangekocht; daar is ook het onderdeel Planeconomie ondergebracht. Bij de uitvoering is het team Beheer Binnendienst betrokken. Sinds 1 januari 2003 is geen sprake meer van een zelfstandige rechtspersoon in de vorm van een Gemeentelijk Grondbedrijf. De exploitatie is ondergebracht binnen de Programmabegroting en -rekening.

Financiële positie

Strategische gronden en gronden in exploitatie

Bedragen x €1.000	01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2023
Geïnvesteed vermogen	6.629	6.199	6.507	6.150	5.772	5.459
Reserve bouwgrond exploitatie	6.099	6.452	6.114	1.362	1.362	1.362
Resteert	-530	253	-393	-4.788	-4.410	-4.097

(x €1.000)

Het resterende bedrag inclusief de nog te maken kosten moet gedekt worden uit de verkoop van de in de grondexploitatie aanwezige gronden. Er is van de huidige situatie uitgegaan: aangenomen is dat er geen nieuwe complexen in exploitatie worden genomen. Hierover heeft de raad nog geen beslissing genomen. Ook is er aan de reserve geen verwachte toekomstige winsten toegevoegd. In de begroting mogen geen winsten grondexploitatie worden meegenomen. Dit is incidenteel en niet structureel.

In exploitatie zijnde gronden

Voor het totaal van in exploitatie zijnde complexen geven wij u de volgende uitkomsten:

Dit betreffen de complexen, de industrieterreinen De Esch 0 en Bullingerslag.

Geraamde te maken kosten:

Per complex	2020	2021	2022	2023	Totaal
-------------	------	------	------	------	--------

De Esch 3	32				32
Bullingerslag	271	14	14	257	556
Totaal	303	14	14	257	588

(x €1.000)

Geraamde verkopen/opbrengsten:

Per complex	2020	2021	2022	2023	Totaal
De Esch 3	0	0	0	0	0
Bullingerslag	944	544	332	268	2.088
Totaal	944	544	332	268	2.088

(x €1.000)

Het geraamde resultaat	2020	2021	2022	2023	Totaal
Het te verwachten resultaat	800	400	300	250	1.750

(x €1.000)

Strategische gronden

De strategische gronden bestaan uit:

Toekomstige woningbouw Rouveen-Zuid, Esdoornlaan Rouveen, de Slagen volgende fase en IJhorst-West 2, alsmede toekomstig industrieterrein De Esch 0.

Oppervlakte en waarde per 1 januari 2017 en volgende jaren	01-01-2020 opp. in m2	boekwaarde (x € 1.000)	boekwaarde per m2
Woningbouw Staphorst De Slagen	44.877	325	7,24
Woningbouw Rouveen Zuid	45.648	2.194	48,06
Woningbouw Rouveen Esdoornlaan	5.607	227	40,49
Woningbouw IJhorst-West 2	7.898	456	57,74
Industrieterrein De Esch 0	52.395	1.207	23,04
Totaal	156.425	4.409	28,18

Met ingang van het boekjaar 2016 is de term gronden nog niet in exploitatie vervallen en zijn deze gronden overgegaan naar strategische gronden. Ook de balanspresentatie is anders. De nog niet in exploitatie genomen gronden staan t/m 2015 op de balans als 'voorraden', samen met de gronden in exploitatie. De strategische gronden worden met ingang van 2016 op de balanspost 'materiële vaste activa' verantwoord. De omzetting heeft zonder afwaardering tegen boekwaarde plaatsgevonden. Deze overgangsregeling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de dan geldende bestemming.

Op de strategische gronden mogen geen rente en andere kosten worden bijgeschreven. Indien er geen gronden worden aangekocht blijft de boekwaarde (per 31 december) praktisch gelijk.

Tussentijdse winstnemingen

Winsten op grondexploitaties mogen niet in de begroting worden opgenomen. Voordelen op grondexploitaties worden bij onze gemeente bij de samenstelling van de jaarrekening ten gunste van de reserve grondexploitatie gebracht.

Tot 2016 was winstneming verplicht als aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

1. Het moet dan gaan om projecten, die een looptijd kennen over meerdere jaren. Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op dat deelproject is gerealiseerd, en er geen verlies verwacht wordt op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen zijn getroffen;
2. Als de negatieve boekwaarde belangrijk hoger is dan de nog te maken kosten van het betreffende complex (exclusief eventuele rentebaten).

Met ingang van 2017 schrijven de Besluit, Begroting en Verantwoording- (BBV) regels voor dat er winst genomen dient te worden volgens de POC-methode "percentage-of-completion". Dat wil zeggen dat bv. bij 50% van de gerealiseerde kosten en 50% van de gerealiseerde opbrengsten $50\% \times 50\%$ is 25% winst genomen moet worden.

Afsluiting complexen

In 2019 kan het complex woningbouw Rouveen-West 4 worden afgesloten. In 2018 zijn de laatste 2 kavels verkocht.

In 2020 zal naar verwachting het complex industrieterrein De Esch 3 kunnen worden afgesloten, verwacht wordt dat de laatste kavels in 2019 zullen worden verkocht.

Risico 's | Reserve

Grondbeleid gaat gepaard met (grote) financiële kansen en risico's. Als algemene risico's in de grondexploitatie kunnen worden genoemd:

- a. Conjunctuur- en renterisico's
Hierdoor kan de vraag naar bouwgrond inzakken en renteverliezen ontstaan.
- b. Verwerving
Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankooprijzen.
- c. Milieurisico's
De zogenaamde schone grond verklaring wordt niet afgegeven wegens aangetroffen milieuvervuiling bijv. bodem.
- d. Planschadeclaims
Omwonenden die zich gedupeerd voelen kunnen op grond van de Wet Ruimtelijke ordening (artikel 6.1) om een schadevergoeding vragen bij de initiatiefnemer.
- e. Gevolgen economische crisis
Stagnatie in de woningbouw en industrie en daardoor vertraging in de uitgifte van grond.

Grondexploitatie en commissie BBV

De commissie BBV heeft besloten tot herziening BBV- verslaggevingsregels rondom grondexploitaties, ingaande 1 januari 2016. De belangrijkste wijzigingen (voor onze gemeente) zijn:

- *IEGG (In Exploitatie Genomen Gronden):*

Geen rentebijdrage op gronden omdat we praktisch geen vreemd vermogen hebben. Toerekening van rente voor onze gemeente toegestaan op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille, naar verhouding van het vreemd vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Bij ons is 6% van het totale vermogen gefinancierd met vreemd vermogen.

- *NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden):*

Afschaffing van de categorie NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) in het BBV. Zolang gronden nog niet kwalificeren als bouwgrond in exploitaties, staan deze op de balans onder de materiële vaste activa (MAV) als 'strategische gronden'. Ze worden zonder afwaardering omgezet tegen de boekwaarde per 1 januari 2016. Toerekening van rente en andere kosten op 'strategische gronden' niet langer toegestaan. Waardering van deze gronden op basis van verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde (onder de huidige bestemming).

Reserve voor grondexploitatie

In de Nota Reserves en Voorzieningen 2015 is bepaald dat, gelet op het bedrijfsrisico, een reserve gebaseerd op $\pm 30\%$ van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden als voldoende kan worden

beschouwd. Dit is ook weer meegenomen in de nieuwe reserve grondexploitatie die tegelijk met de begroting 2020 zal worden vastgesteld.

	01-01-2018	01-01-2019	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2022	01-01-2023
Reserve	6.099	6.452	6.114	1.362	1.362	1.362
Boekwaarde strategische gronden	4.418	4.410	4.378	4.373	4.373	4.373
Percentage van de boekwaarde	138%	146%	140%	31%	31%	31%

(x €1.000)

De stand van de reserve was ruim voldoende. Hiermee wordt voldaan aan de hierboven genoemde beleidsbepaling. Door toevoeging van toekomstige winsten zal de reserve in stand worden gehouden. Bij het in exploitatie nemen van De Esch 0, IJhorst-West 2 en Rouveen-Zuid zal de boekwaarde verder afnemen. Door aankoop van gronden voor zowel woningbouw als industrievestiging en bouwrijp maken zal de boekwaarde weer toenemen. De afname in 2020 wordt veroorzaakt door een toevoeging van € 4,6 miljoen ten laste van de reserve grondexploitatie en ten gunste van de reserve zonder bestemming.

Ontwikkelingen grondexploitatie

Industrieterrein De Esch 3

De bruto oppervlakte bedraagt ± 25 hectare, waarvan ± 78% is aangekocht. Het overige, ± 22%, is in eigendom van projectontwikkelaars. In september 2010 is gestart met de realisatie van het plangebied. In juni 2011 is dit afgerond. Met één partij met een grondpositie van ± 3,6 hectare is in 2011 een exploitatieovereenkomst gesloten.

Van de gemeentelijke uitgeefbare posities is 100% verkocht en worden de laatste 2 kavels binnenkort overgedragen. Daarnaast is in 2016 de laatste grondpositie van een ontwikkelaar (ca. 1,9ha van Nebo Vastgoed BV) verkocht aan een lokale ondernemer. Hiervan heeft de gemeente op basis van een afgegeven omgevingsvergunning in 2019 een exploitatiebijdrage ontvangen.

Industrieterrein Bullingerslag

Op het bedrijventerrein Bullingerslag, tussen de Akkerweg en de J.C. van Andelweg, was de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en tevens goedgekeurd door de provincie. Tegen de uitspraak van een bij de Raad van State ingesteld beroep, welke op 19 maart 2009 door de Raad van state is behandeld, is opnieuw beroep ingesteld door de gemeente. Op 4 mei 2011 is deze uitspraak in het voordeel van de gemeente beslist, waardoor voor het gehele plangebied nu een goedkeuringsbesluit van de provincie geldt. Enkele grondeigenaren willen de bestemming zelf realiseren. Daarvoor zijn met hen exploitatieovereenkomsten gesloten en grondposities worden geruild. Op 28 maart 2017 is de kostprijsberekening / exploitatieopzet voor dit plangebied vastgesteld door de raad. Inmiddels zijn van de gemeentelijke posities per medio 2019, 16 kavels verkocht en overgedragen en 2 kavels verkocht waarvan de overdracht in het 3e kwartaal 2019 plaatsvindt. Daarnaast zijn er 3 kavels verkocht, waarvan de overdracht naar verwachting 4^e kwartaal 2019 / gedeeltelijk begin 2020 wordt verwacht. Momenteel zijn er ook nog enkele kavels in optie.

Industrieterrein De Esch 0

Op dit beoogde bedrijventerrein ten noorden van het bestaande bedrijventerrein De Esch, was de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Deze termijn is in februari 2011 afgelopen. Het plangebied betreft globaal het gebied begrensd door de Hoogeweg in het noorden, de Achthoevenweg in het oosten, de bestaande bebouwing van het bedrijventerrein De Esch in het zuiden en de Molenweg/A28 in het westen. De bruto oppervlakte bedraagt ongeveer 4,5 hectare. De gemeente heeft inmiddels de gronden in dit plangebied in haar bezit. Afhankelijk van de ontsluiting van het plangebied is er mogelijk van één grondeigenaar nog een strookje grond benodigd. Voor dit plangebied is een verdiepingsslag gemaakt als alternatief voor de voorkeurslocatie van de nieuw beoogde op- en afritten bij de J.J. Gorterlaan. Samen met het MIRT-onderzoek, waarvan eind 2019 de uitkomst wordt verwacht, zal de raad hierover vervolgens worden geïnformeerd. Besluitvorming hierover is bepalend voor het vervolgtraject voor het opstellen van een bestemmingsplan voor dit gebied.

Woningbouw IJhorst- West

Dit bestemmingsplan voor wonen was in ontwikkeling bij Mega Projecten. Het plan (1e en 2e fase) voorziet in 29 woningen. Via 2 namens de Rabobank georganiseerde veilingen is het merendeel van de overgebleven kavelposities verkocht aan een plaatselijke ondernemer.

De resterende kavels van de tweede veiling zijn in eerste instantie in bezit gebleven bij de Rabobank en naderhand ook verkocht aan een lokale bouwondernemer. Op basis van de vraagbehoefte van potentiële kopers wordt momenteel nog invulling gegeven aan het volbouwen van dit plangebied.

Woningbouw IJhorst-West uitbreiding

In 2003 heeft de gemeente samen met Rollecate N.V. te Staphorst een perceel grond (opp. circa 1,8 hectare) gekocht aan de Poelweg. Met Rollecate wordt een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten om te komen tot de exploitatie van woningbouw. De op het perceel staande boerderij met ± 2.800m² erf is in juni 2004 verkocht. Er blijft derhalve nog ruim 1,5 hectare over waarop ± 30 woningen kunnen worden gebouwd. Eind 2011 is Rollecate voor een onverdeelde helft juridisch mede-eigenaar geworden. Daarnaast is de gemeente met Rollecate overeengekomen dat alle gemaakte kosten tot 1 januari 2012 op dit complex tussen partijen wordt verrekend. In aansluiting op de ontwikkelingen bij IJhorst-West vindt momenteel afstemming plaats met Rollecate en een architectenbureau, gericht op concrete planontwikkeling van dit plangebied.

Woningbouw Rouveen- West 4

Het bestemmingsplan voor Rouveen-West-4 (1e fase) is op 13 december 2011 door de raad gewijzigd vastgesteld. Een in februari 2012 ingesteld beroep door twee buurtbewoners bij de Raad van State maakt dat het bestemmingsplan na de ter inzage termijn van 6 weken niet direct onherroepelijk was. Medio juli 2012 is door de uitspraak van de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Omdat er geen voorlopige voorziening was aangevraagd, is begin 2012 begonnen met de kaveluitgifte (op basis van 52 ingeschreven kandidaten) en is in het tweede kwartaal van 2012 ook begonnen met het bouwrijp maken van de eerste fase van dit plangebied.

Het gaat hierbij om een gebied waar 71 kavels kunnen worden uitgegeven (9 voor vrijstaande woningen, 34 voor 2/1 kapwoningen en 28 voor sociale koopwoningen). Eind 2013 waren er 54 kavels overgedragen. De resterende kavels zijn in 2014 verkocht, waarbij:

- Aan de Iepenlaan het woningbouwprogramma met een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid is gewijzigd van 3 blokjes 2/1 kapwoningen (6 kavels) naar 2 blokjes met 3 rijenwoningen en 1 blokje 2/1 kapwoningen (8 kavels). Dit op basis van de behoefte uit de lokale markt, waarbij de parkeerfaciliteiten in de openbare ruimte zijn aangepast op de nieuwe situatie.
- Aan de Iepenlaan en de Moerbeilaan een blokje 2/1 kapwoningen (4 kavels) aan Megahome.nl is toebedeeld in het kader van een overeenkomst uit het verleden ('Ius Van Andelweg'). Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de kavels uiterlijk medio december 2015 afgenomen / ingevuld moeten zijn.

Eind 2015 is begonnen met het bouwrijp maken van de 2e fase. Hierbij gaat het om 25 kavels, waarvan 12 kavels 2/1 kapwoningen en 13 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. Alle kavels zijn verkocht en overgedragen, waarvan de laatste 2 overdrachten in 2018 hebben plaatsgevonden. De laatste woonrijpmaak werkzaamheden zijn in het derde kwartaal van 2019 gestart en worden begin vierde kwartaal 2019 afgerond.

Woningbouw Rouveen- Zuid

In het gebied "Rouveen-Zuid" zijn de beoogde bestemmingen: woondoeleinden, scholen en een woon-zorg instelling met bijbehorende voorzieningen gepland. Het gebied wordt globaal omsloten door de bebouwing langs de Goudenregenstraat in het noorden, de Oude Rijksweg in het oosten, de Stadsweg in het zuiden en de Korte Kerkweg in het westen. Voor een deel van dit gebied was de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd.

In 2011 is de bouw van de multifunctionele combischool afgerond met een totale ingebrachte oppervlakte van 17.070 m². Eind 2015 is 5.002 m² grond ingebracht in de Triangellocatie voor een bedrag van € 240.096. Daarbij is de voormalige schoollocatie 'De Triangel' overgedragen aan Salverda. Op de locatie is in 2016 begonnen met de bouwwerkzaamheden ten behoeve van wonen en zorg. Voor het totale gebied is eind april 2009 een structuurvisie vastgesteld. Voor het toekomstige woningbouwgebied zijn inmiddels bijna alle Wvg-percelen in handen van de gemeente. Momenteel wordt er uitvoering gegeven aan een gemeente breed woononderzoek, welke in het vierde kwartaal van 2019 wordt afgerond. Op basis van de uitkomsten uit dit onderzoek is de verwachting dat dit gebied in 2020 / 2021 voor ontwikkeling in aanmerking komt.

Woningbouw De Slagen

In 2001 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Staphorst Ontwikkeling B.V. (hierna SO). Deze samenwerkingsovereenkomst beoogde een gefaseerde woningbouwontwikkeling van exploitatiegebied De Slagen, waarbij SO de ontwikkelende partij is en waarbij de gemeente publiek- en privaatrechtelijk faciliteert. Afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd tussen SO en de gemeente, waarbij er overeenstemming is bereikt over het op gang brengen van de woningbouwontwikkeling in De Slagen. Voor de eerste fase van De Slagen gaat het om 43 bouw kavels die door SO actief en voor een marktconforme prijs op de markt worden gebracht. Het verkooptraject is eind 2018 gestart met de verkoop van 4 vrijstaande en 8 2/1 kap kavels, gelegen in het noordelijke gedeelte van Lanen en Hoven. Inmiddels zijn op alle 2/1 kap kavels optie verleend. De kavels worden zonder bouwplan verkocht, waarbij wel de verplichting bestaat dat door één van de partners van EMS gebouwd dient te worden. Na verkoop van deze kavels worden ook de overige kavels (gefaseerd) in de verkoop gedaan. Daarnaast koopt de gemeente circa 1.000 m² á € 200 per m² in de 1e fase, die bestemd worden voor extra parkeerruimte en spelen / groen. Incl. inrichting betaalt de gemeente € 240.000 voor deze grond.

2e fase woningbouw

Er wordt van uitgegaan dat de bouwactiviteiten in de 1e fase medio 2020 afgerond zijn. Aansluitend moet gebouwd kunnen worden in de 2e fase. Voor die tijd moet het gebied bouwrijp gemaakt zijn.

SO houdt in de planvorming rekening met 10 % sociale woningbouw. De plannen hiervoor worden in overleg met De Vechthorst ontwikkeld.

Verspreid liggende ruilgronden/ cultuurgronden

In 2019 heeft de gemeente de volgende ruilgronden in voorraad die t.z.t. als compensatiegrond kunnen dienen voor de aankoop van gronden voor een andere dan agrarische bestemming:

Sectie	Nr	Ligging	Oppervlakte/ha	Jaar van aankoop
AP	614/615	Tiphoeksweg	2.19.20	2007
AN	380	Schipgravenweg	9.94.05	2007
AA	2247	Gorterlaan	0.38.20	2001
Totaal			12.51.45	

De boekwaarde bedraagt €379.733,-. Dit is €3,03 per m².

Paragraaf 7 - Lokale heffingen

Ontwikkelingen (beleid en uitvoering) binnen de lokale heffingen

1 | Taxeren op gebruiksoppervlakte

De Waarderingskamer heeft gemeenten laten weten dat na een overgangperiode van vijf jaar alle WOZ-woningtaxaties gebaseerd moeten zijn op de gebruiksoppervlakte. Tot nu taxeren gemeenten op basis van bruto inhoud. Vanaf 2022 is een WOZ taxatie op basis van oppervlakte verplicht. De gemeente Staphorst doet dit met ingang van 2020.

De belangrijkste doelstellingen van de Wet WOZ zijn gelegen in het streven naar kwaliteit, uniformiteit, duidelijkheid en doelmatigheid. Vooral het aspect van uniformiteit heeft de Waarderingskamer gebracht tot het besluit om landelijk uniform de gebruiksoppervlakte te gebruiken voor de taxatie van woningen.

Naast het voordeel van uniformiteit heeft het gebruik van de gebruiksoppervlakte voor het meten van woningen voor de WOZ meer inhoudelijke voordelen. De belanghebbenden zullen de gemeten gebruiksoppervlakte herkennen, wanneer ze deze bijvoorbeeld vergelijken met informatie in de markt. Het meetvoorschrift dat bijvoorbeeld Funda hanteert is hetzelfde meetvoorschrift dat voor de WOZ-taxaties gebruikt wordt. Verder biedt het hanteren van de gebruiksoppervlakte gemeenten ook meer mogelijkheden om de activiteiten gericht op het bijhouden en kwaliteitsverbetering voor de WOZ-administratie en de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) meer op elkaar af te stemmen, dan wel verder te integreren.

2 | Belastingverschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen

De VNG pleit al langere tijd voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Gemeenten zijn nu voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk van uitkeringen door het Rijk. Een eigen belastinggebied van voldoende omvang is dan ook van groot belang om als gemeenten de vele taken waar te kunnen maken. Daarnaast biedt een eigen belastinggebied de lokale politiek betere mogelijkheden om keuzes te maken en verantwoording aan de kiezers af te leggen. Er liggen nu plannen voor uitbreiding van het lokale belastinggebied zonder dat de belastingdruk omhoog gaat. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) bevat enkele gezamenlijke ambities van diverse overheden welke van invloed kunnen zijn op het decentrale belastingstelsel.

3 | Belastingcapaciteit en algemene uitkering

De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van een gemeente hangt onder andere af van de zogenoemde 'OZB-belastingcapaciteit' van een gemeente. Het idee daarachter is eenvoudig: hoe meer geld een gemeente aan OZB kan binnenhalen, des te minder geld uit het gemeentefonds nodig is.

Reken-/normtarieven

De belastingcapaciteit is afhankelijk van de **WOZ-waarden** in een gemeente. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de belastingcapaciteit, hoe hoger de 'OZB-aftrekpost' bij de verdeling van het gemeentefonds. Gemeenten worden afgerekend op de zogenoemde reken- of normtarieven.

Deze drie tarieven zijn voor alle gemeenten gelijk. Verschillen tussen gemeenten in de OZB-aftrekpost worden dus alleen bepaald door verschillen in de WOZ-waarden. De tarieven die de gemeenten werkelijk in rekening brengen bij de gebruikers en eigenaren van onroerende zaken spelen hierbij geen enkele rol. Dit betekent dat een verhoging of verlaging van de OZB-tarieven door de gemeente geen gevolgen heeft voor de uitkering uit het gemeentefonds. Alleen als de WOZ-waarde verandert, door de jaarlijkse hertaxatie of door nieuwbouw of sloop, verandert de gemeentefondsuitkering.

Er zijn drie **reken- of normtarieven**. Deze worden gehanteerd voor de uitkering uit het gemeentefonds.

- voor eigenaren van woningen (in 2019: 0,1000%);
- voor gebruikers van niet woningen (in 2019: 0,1265%) en
- voor eigenaren van niet-woningen (in 2019: 0,1569%).

De huidige ozb tarieven (2019) van de gemeente Staphorst zijn:

- voor eigenaren van woningen (in 2019: 0,0998%);
- voor gebruikers van niet woningen (in 2019: 0,1409%) en
- voor eigenaren van niet-woningen (in 2019: 0,1754%).

Algemeen Belastingen

De uitvoeringsbepalingen van de lokale lasten is vastgesteld in de diverse belastingverordeningen.

Vergelijking omliggende gemeenten

In sommige paragrafen wordt een vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. Hiervan maken we gebruik van de Coelo lokale lasten calculator of Cijfernieuws.nl.

Belastingen en heffingen

In deze paragraaf worden de belastingen die de gemeente heeft ontvangen toegelicht. Er wordt gekeken naar de ontvangsten in relatie tot het verleden, ook zal nader ingezoomd worden op afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 8-tal verschillende belastingen/heffingen exclusief de diverse leges:

1 Onroerende Zaakbelasting (OZB)	5 Forensenbelasting
2 Afvalstoffenheffing	6 Marktgeden/ standplaatsvergunningen
3 Rioolheffing/ aansluitbijdrage	7 Begrafenisrechten
4 Toeristenbelasting	8 Hondenbelasting

Daarnaast ontvangt de gemeente nog diverse leges, zoals leges omgevingsvergunning, leges bestemmingsplannen en leges burgerzaken. Deze zijn door de gemeenteraad gelegitimeerd via door de raad vastgestelde verordeningen. Ook ontvangt de gemeente nog gelden uit de verhuur van gemeentelijke accommodaties.

Onroerende zaakbelasting

Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:

- een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
- een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken wordt van elke onroerende zaak de waarde vastgesteld. Daarna wordt het te betalen bedrag aan OZB berekend en via een aanslag aan de belastingplichtige opgelegd

Soort heffing	Begroote opbrengst 2020 x 1.000 incl. extra verhoging	Begroote opbrengst 2020 x 1.000	Begroote opbrengst 2019 x 1.000	Werkelijke opbrengst 2018 x 1.000	Werkelijke opbrengst 2017 x 1.000	Tarief 2020 %	Tarief 2019 %	Tarief 2018 %	Tarief 2017 %	
OZB EW	€ 1.675	€ 1.529	€ 1.491	€ 1.455	€ 1.423	0,1092	0,0998	0,1023	0,1038	
OZB ENW	€ 979	€ 893	€ 817	€ 797	€ 777	0,1970	0,1754	0,1745	0,1651	
OZB GNW	€ 619	€ 564	€ 511	€ 499	€ 487	0,1584	0,1409	0,1402	0,1327	
Totaal	€ 3.273	€ 2.986	€ 2.819	€ 2.751	€ 2.687					
*E=eigenaar, G=gebruiker, W=woning, NW=niet woning										

Landelijke tarieven 2019	Laagste	Gemiddelde	Hoogste
OZB woningen eigenaar	0,0379%	0,1246%	0,2509%
OZB niet-woningen eigenaar	0,1535%	0,2497%	0,9162%
OZB niet-woningen gebruiker	0,0000%	0,1918%	0,4913%

In 2018 en 2019 is de OZB met 1,5% verhoogd. Voor 2020 is gerekend met 1,5% indexatie + 10%. Hierbij houden we rekening met de (voorlopige) waardeontwikkeling. Dat betekent dat de opbrengst voor 2020 stijgt met 11,5% en aan de hand van de voorlopige WOZ-waarden het tarief wordt berekend. Daarnaast wordt rekening gehouden met een geschatte areaaluitbreiding van 1% .

De tarieven in 2019 zijn voor:

2019	Staphorst %	Landelijk gemiddelde%*
Eigenaar W	0,0998	0,1115
Eigenaar NW	0,1754	0,2738
Gebruiker NW	0,1409	0,2041

*Bron: Coelo

Voor OZB W eigenaar is het hoogste tarief in Overijssel 0,1783% en het laagste tarief 0,0990%.

De gemiddelde waarde in 2019 van een woning in de gemeente Staphorst is € 255.000. In de provincie Overijssel is dit € 217.000. (bron CBS)

Waardeontwikkeling 2018-2019						
Type object	Gemiddelde waarde 2019	Te betalen OZB 2019	Gemiddelde waarde 2018	Te betalen OZB 2018	Gemiddelde waarde ontwikkeling	Gemiddelde stijging in OZB lasten
Vrijstaande woning	€ 322.000	€ 321	€ 305.000	€ 312	5,57%	2,88%
Vrijstaande woonboerderij	€ 351.000	€ 350	€ 336.000	€ 343	4,46%	2,04%
2^1 kap en geschakeld	€ 241.000	€ 240	€ 224.000	€ 229	7,59%	4,80%
2^1 kap woonboerderij	€ 265.000	€ 264	€ 254.000	€ 259	4,33%	1,93%
Rij-hoek	€ 180.000	€ 179	€ 170.000	€ 173	5,88%	3,47%

Boven- en benedenwoningen appartementen	€ 145.000	€ 144	€ 137.000	€ 140	5,84%	2,86%
Overige woningen	€ 56.000	€ 55	€ 31.000	€ 31	-12,90%	-13,08%
Recreatiewoningen	€ 107.000	€ 107	€ 105.000	€ 107	1,90%	-0,93%

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

I. Vast-recht-tarief

Het vastrecht is de laatste jaren gelijk gebleven.

Begroting/rekening 2019	Begroting/rekening 2018	Begroting/rekening 2017	Begroting/rekening 2016
€ 140	€ 140	€ 140	€ 140

II. Ledigingstarief containers

Overzicht van de tarieven in €					
	Tarief 2020	Tarief 2019	Tarief 2018	Tarief 2017	Tarief 2016
Vast recht	140	140	140	140	140
Ledigingskosten obv gem.led.	35	35	33	31	31
Totaal ledigingskosten	175	175	173	171	171
Tarief per container	9,21/0,00	9,21/0,00	9,21/0,00	9,21/0,00	9,21/ 0,00
Gemiddeld aantal ledigingen v.d. grijze container	3,8	3,8	3,6	3,42	3,37

Tariefvergelijking afvalstoffenheffing met enkele andere omliggende gemeenten

De tarieven zoals die in het jaar 2019 zijn gehanteerd zijn voor huishoudens met 3 personen (bron Coelo lokale lasten)

Staphorst	Dalfsen	Zwartewaterland	Steenwijkerland	Meppel
€184	€161	€160	€197	€181

Het gemiddelde bedrag per huishouden in Nederland is in 2019 € 263 (Coelo overzicht lokale lasten 2019). Wij zelf komen uit op een gemiddeld tarief van € 175 per huishouden, waarbij wordt uitgegaan van 3,8 aanbiedingen per aansluiting (basis: werkelijk aantal aanbiedingen 1e halfjaar 2019). De afvalstoffenheffing is budgetneutraal waarbij rekening gehouden wordt met het btw voordeel (BCF). Tevens worden de kosten voor straatvegen tot 25% meegenomen. Ook zijn met ingang van 2010 de kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing meegenomen. De

afvalstoffenheffing verloopt in de begroting budgettair neutraal. Een eventueel voor of nadeel in de afvalstoffenheffing komt ten gunste of ten laste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Dit geldt ook voor de kosten van de uitvoering van het traject omgekeerd inzamelen zoals aanschaf en plaatsing ondergrondse containers en aanschaf minicontainers.

<i>Ontwikkeling kosten inzameling en reserve matiging afvalstoffenheffing (bedragen x €1.000)</i>								
Afvalstoffenheffing	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014	Werkelijk 2013
Loonkosten taakveld afval	85	56	78	47	-	-	-	-
Kosten ophalen huisvuil	1.167	1.115	1.078	950	1.274	1.329	1.220	1.152
Kosten straatvegen (25%)	22	22	20	19	23	21	17	15
BTW voordeel	240	234	227	198	247	238	221	212
Kwijtschelding	25	27	22	29	38	33	33	29
Overhead en automatisering	27	40	46*	19*				
Baten afvalstoffenheffing	-996	-988	-983	-981	-957	-1.019	-1.074	-1.061
Overige baten (oa dividend en vergoeding verpakkingsmateriaal)	-285	-285	-435	-495	-567	-397	-442	-254
Saldo	285	220	53	-212	58	205	-25	93
Storting/onttrekking reserve	-285	-220	-53	212	-58	-205	25	-93
Saldo van de reserve	331	449	738	790	578	637	842	818

**) Tot en met 2016 zijn de kosten van overhead in de doorberekende eigen uurtarieven verwerkt. De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is.*

N.B. Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.

Omschrijving	2020	1e halfjaar 2019	2018	2017	2016	2015	2014
Het % van het aangeleverde afval dat is hergebruikt		83	87	87	86	83	78

Rioolheffing/- aansluitbijdrage

Bij de vaststelling van het herziene rioolbeheerplan-V is besloten om de rioolheffing tot en met 2020 niet te verhogen. . Verder wordt onder de naam rioolaansluitrecht een tarief geheven voor het verkrijgen van een aansluiting op het gemeentelijk riool. Dit leidt tot het volgende tarievenoverzicht

Soort	Tarief 2020	Tarief 2019	Tarief 2018	Tarief 2017
Rioolheffing (elk huishouden)	€ 230	€ 230	€ 230	€ 229
Éenm. primaire aansluiting	€ 4.095	€ 4.035	€ 3.975	€ 3.916

Tariefvergelijking met enkele andere omliggende gemeenten

De tarieven voor rioolheffing bij woningen zoals die in de gemeente Staphorst gedurende het jaar 2019 zijn gehanteerd voor huishoudens met 2 personen in vergelijking met enkele omliggende gemeenten (bron Coelo lokale lasten calculator).

Staphorst	Dalfsen	Zwartewaterland	Steenwijkerland	Meppel
€ 230	€ 130	€ 353	€ 220	€ 171

Landelijk ligt het gemiddelde woningtarief voor de rioolheffing op € 196,-.

<i>Overzicht baten/lasten riolering: (x €1.000)</i>							
Rioolheffing/ aansluitbijdrage	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Loonkosten taakveld riolering	196	210	214	197	-	-	-
Totale kosten	1.066	1.049	898	747	1.259	1.297	1.196
Rentekosten	-	40	41	32	201	202	277
Kosten straatvegen (25%)	22	22	20	19			
BTW-voordeel	125	121	108	73	95	101	82
Kwijtschelding	34	34	33	33	46	41	36
Overhead en automatisering	237	259	242	161			

Opbrengst rioolheffing	-1.680	-1.656	-1.688	-1.645	-1.597	-1.574	-1.570
Opbrengst verfijningsuitkering							
Saldo	0	79	-132	-383	4	67	17
Toev./ onttrekking reserve	0	-79	132	383	-4	-67	-17
Toev. t.l.v. de Baarge							737
Saldo reserve per 31-12	3.152	6.137	6.258	6.126	5.743	5.747	5.814

Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die binnen de gemeente voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder in de gemeente het hoofdverblijf te hebben. De opbrengst wordt aan de algemene middelen toegevoegd. De grondslag voor deze belasting is de (WOZ)-waarde. Het belastingbedrag wordt door middel van tariefklassen vastgesteld. De tarieven in de jaren 2016 t/m 2020 bedragen:

Waarde o.a.	Tarief 2020	Tarief 2019	Tarief 2018	Tarief 2017	Tarief 2016
Minder dan € 55.000 (stacaravans)	€ 131	€ 97	€ 96	€ 95	€ 94
€ 55.000 - € 70.000	€ 401	€ 297	€ 293	€ 289	€ 286
€ 70.000 - € 80.000	€ 463	€ 343	€ 338	€ 333	€ 330
€ 80.000 - € 90.000	€ 517	€ 383	€ 378	€ 373	€ 369
€ 90.000 - € 100.000	€ 578	€ 428	€ 422	€ 416	€ 412
€ 100.000 - € 110.000	€ 637	€ 472	€ 466	€ 460	€ 455
€ 110.000 - € 120.000	€ 670	€ 511	€ 504	€ 497	€ 492
€ 120.000 - € 130.000	€ 752	€ 557	€ 549	€ 541	€ 536
€ 130.000 - € 140.000	€ 791	€ 586	€ 578	€ 570	€ 564
€ 140.000 - € 150.000	€ 830	€ 615	€ 606	€ 598	€ 592
Meer dan € 150.000	€ 868	€ 643	€ 634	€ 625	€ 619

Raming 2020 incl. extra verhoging	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015
78.000	59.000	58.000	61.000	57.200	61.400	56.300

Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven van personen die tegen betaling verblijf houden binnen onze gemeente en niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente. De opbrengst moet worden gezien als een bijdrage in de kosten van de algemene voorzieningen die de gemeente treft en kunnen dus naar eigen inzicht worden aangewend.

Uitgangspunten

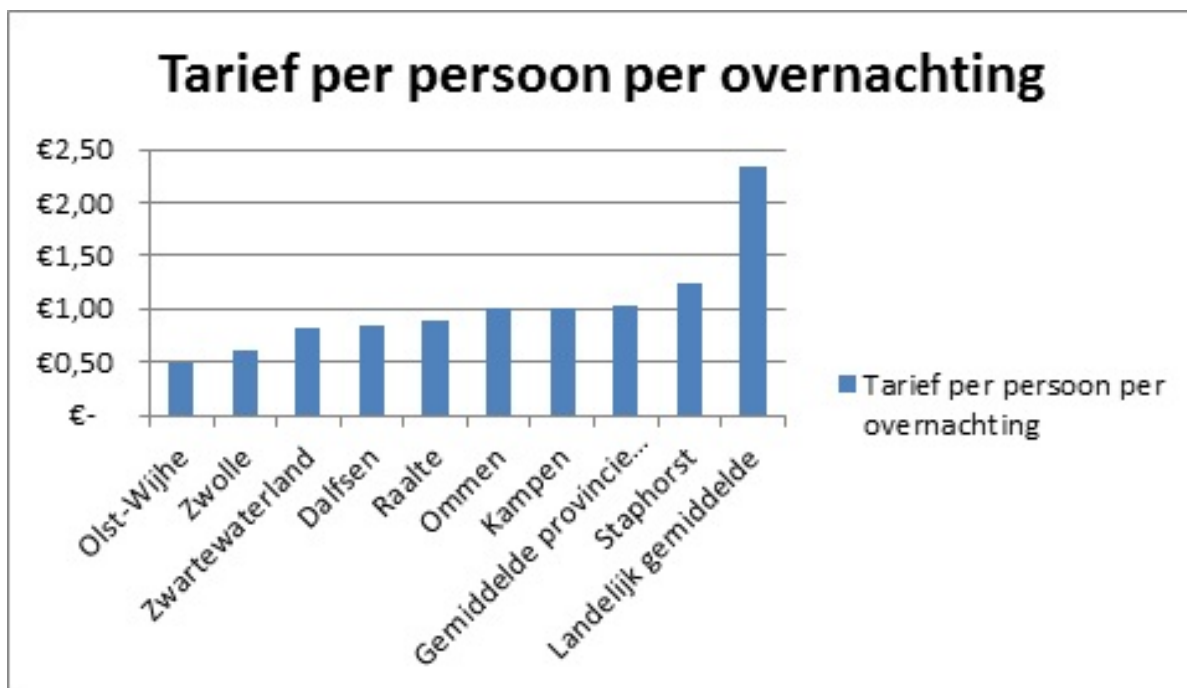
In 2019 is het tarief in Staphorst per overnachting € 0,72. In onderstaand overzicht is uitgegaan van een verhoging van het tarief toeristenbelasting naar € 1,00 per persoon per overnachting in 2020 wat resulteert in een geraamde meeropbrengst van € 22.000 per jaar.

In onderstaand overzicht is bij de overige gemeenten en het landelijk gemiddelde uitgegaan van de cijfers van 2019.

Conclusie

Met een tarief van € 1,00 zit de gemeente Staphorst onder het landelijk gemiddelde van € 2,34 per overnachting en € 0,04 onder het gemiddelde tarief in de provincie Overijssel.

Plaats	Tarief per persoon per overnachting
Olst-Wijhe	€ 0,50
Zwolle	€ 0,60
Zwartewaterland	€ 0,82
Dalfsen	€ 0,85
Raalte	€ 0,90
Ommen	€ 1,00
Kampen	€ 1,00
Hardenberg	€ 0,97
Steenwijkerland	€ 1,00
Gemiddelde provincie Overijssel	€ 1,04
Staphorst (na verhoging)	€ 1,00
Landelijk gemiddelde	€ 2,34



Algemene informatie met betrekking tot de toeristenbelasting (bron Coelo)

83 procent van alle gemeenten heft toeristenbelasting. Het tarief van de toeristenbelasting is in 2019 (gemiddeld in alle gemeenten) met 17,7 procent verhoogd. Kijken we alleen naar de gemeenten die (dit jaar en vorig jaar) toeristenbelasting heffen, dan bedroeg de tariefstijging in 2019 gemiddeld 16,4 procent. 9 gemeenten hebben toeristenbelasting ingevoerd en geen enkele gemeente heeft het afgeschaft in 2019.

	Raming 2020 incl. extra opbrengst	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015
Opbrengst	€ 77.000	€ 55.000	€ 48.700	€ 54.600	€ 66.700	€ 57.800	€ 42.800
Tarief	€ 1,00	€ 0,73	€ 0,72	€ 0,71	€ 0,70	€ 0,69	€ 0,68

Marktgeden/standplaatsvergunningen

Onder de naam marktgeden wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen voor de wekelijkse markt te Staphorst. Daarnaast worden leges geheven voor standplaats en ventvergunningen in de gemeente. De jaarmarkt en maandmarkt IJhorst gaat niet meer via ons.

	Tarief 2020	Tarief 2019	Tarief 2018	Tarief 2017	Tarief 2016	Tarief 2015	Tarief 2014
Weekmarkt	1,60/2,30	1,37/1,98	1,35/1,95	1,33/1,92	1,32/1,90	1,30/1,87	1,28/1,84

De opbrengsten en kosten markten bedragen:

	Raming 2020 incl. extra opbrengst	Raming 2020	Werkelijk 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015

Opbrengst m.i.v. 2018 alleen weekmarkt Staphorst	€ 24.500	€ 21.500	€ 21.000	€ 22.500	€ 33.000	€ 33.200	€ 46.900
Kosten m.i.v. 2018 alleen weekmarkt Staphorst	€ 25.200	€ 25.200	€ 24.800	€ 19.500	€ 31.700	€ 44.600	€ 54.400
Saldo	-€ 700	-€ 3.700	-€ 3.800	€ 3.000	€ 1.300	-€ 11.400	-€7.500

Begraafrechten

De kosten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Loonkosten taakveld begraven	207.000	215.000	208.000	170.000			
Kosten excl. rente	129.000	110.000	105.000	86.000	449.000	453.000	386.000
Rentekosten	0	2.000	2.000	2.000	11.000	12.000	17.000
Overhead	60.000	58.000	58.000	47.000			
Totaal	396.000	385.000	373.000	305.000	460.000	465.000	403.000

De opbrengsten van begraven en begraafplaatsen zijn (in €)

	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Totaal	340.000	297.000	339.000	332.000	296.000	252.000	213.000

Percentage kostendeckendheid

	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Totaal	85%	77%	91%	109%	64%	54%	53%

Hondenbelasting

Er wordt een belasting geheven van houders van honden. De volgende tarieven zijn van toepassing:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
--	------	------	------	------	------	------	------

Tarief 1e hond	€ 45	€ 40	€ 40	€ 39	€ 38	€ 38	€ 37
Tarief 2e en volgende	€ 100	€ 90	€ 89	€ 88	€ 87	€ 86	€ 85
Kennels	€ 285	€ 254	€ 251	€ 249	€ 247	€ 244	€ 240

De opbrengst hondenbelasting: (in €)

Raming 2020	Raming 2019	Raming 2018	Raming 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
60.000	54.100	53.300	54.200	52.500	49.900	49.200

Overige heffingen/leges

Legesverordening

Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven. Deze heffing wordt opgelegd doordat de gemeente diensten verstrekt. De tarieven worden voor 2020, naast de 1,5% indexatie, verhoogd met 15%. De volgende leges geven als opbrengsten:

Soort	Raming 2020 incl. extra verhoging	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Bouwleges	522	449	321	627	557	659	500
Bestemmingsplan	62	102	110	135	153	131	164
Bouwplan	20	40	36	56	49	49	21
Leges burgerzaken (incl. rijksl.)	197	256	284	312	311	269	248
APV vergunningen	12	12	13	12	11	14	11
Totaal	813	859	764	1.142	1.081	1.122	944
Percentage kostendeckendheid (exc. overhead):							
Omgevingsvergunning	52%	45%	25%	82%			
Burgerzaken	53%	50%	59%	62%			

Gemeentelijke accommodaties

De gemeente Staphorst beschikt over een aantal accommodaties die elk jaar een huur of gebruikersvergoeding genereren. De tarieven worden elk jaar vastgesteld. Vanaf het jaar 2007 vindt er jaarlijks een trendmatige verhoging plaats.

Soort	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Dienstencentrum	43	43	46	36	38	44	41
Sporthal	59	55	56	55	59	59	52
Gymzalen	22	20	20	21	23	21	36*
Voetbal accommodaties	57	54	46	50	41	35	34
Totaal	181	172	168	162	161	159	163

(x €1.000)

Kwijtschelding

Belastingplichtigen voor wie het buitengewoon bezwaarlijk is om de aanslag gemeentelijke belastingen te betalen vanwege het lage inkomen kunnen voor kwijtschelding voor riool- en afvalstoffenheffing in aanmerking komen. In de 'Leidraad Invordering' staan de voorwaarden en berekeningen voor het verlenen van kwijtschelding. Voor welke belastingsoorten en welke mate kwijtschelding mogelijk is heeft de gemeente geregeld in de "Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen".

<i>Aantal in behandeling genomen verzoeken om kwijtschelding riool- en afvalstoffenheffing:</i>							
Kwijtscheldingsverzoeken	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Afgewezen	12	13	15	16	19	15	12
Toegekend	150	152	149	150	159	142	134
Gedeeltelijk toegekend	3	3	2	3	2	6	6
Totaal	165	168	166	169	180	163	152

(x €1.000)

Verleend bedrag aan kwijtschelding:

Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
€ 59.800	€ 62.200	€ 62.500	€ 62.000	€ 63.100	€ 58.600	€ 48.400

De kwijtschelding mag evenals de hieraan gewerkte eigen uren en eventuele overige kosten verstrekkingen kwijtschelding in mindering worden gebracht op de reserves matiging tarief afvalstoffenheffing en vervanging riolering. Hierdoor betaalt uiteindelijk de belastingbetaler voor degene die kwijtschelding krijgt.

Lastendruk

In het bovenstaande hebben wij per belastingsoort aangegeven hoeveel de geraamde opbrengst in het begrotingsjaar 2020 zal zijn. Om dit enigszins 'tastbaar' te maken geven wij u aan hoe de belastingdruk over 2019 en voorgaande jaren bedroeg. In deze berekening zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor

iedereen van toepassing zijn. Uitgangspunt zijn de lasten voor een eigenaar en bewoner van een "standaardwoning" met een gemiddelde waarde van € 255.000 in 2020. In de jaren ervoor is het gebaseerd op de toen gemiddelde woningwaarden.

Soort	Raming 2020	Raming 2019	Werkelijk 2018	Werkelijk 2017	Werkelijk 2016	Werkelijk 2015	Werkelijk 2014
Afvalstoffenheffing (vast + variabel)	175	175	173	171	171	187	196
Rioolheffing	230	230	230	230	229	229	229
OZB	297	266	262	258	256	242	239
Totaal	702	671	665	659	656	658	664
Gemidd. in de prov.	*	*	757	811	722	716	713

**De Provincie Overijssel verstrekt geen belastinguitgave meer. Onderbouwing kosten overhead*

De nieuwe BBV voorschriften schrijven voor dat dit niet meer is toegestaan. Om tot een kostendekkende exploitatie te komen geeft de notitie overhead mogelijkheden om deze kosten wel in de tarieven door te berekenen. Om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het verleden en de realiteit is gekozen voor de methodiek om toe te rekenen op basis van omvang taakveld. Bij deze berekening is voor afvalgebeuren de kosten van N.V. Rova hierop in mindering gebracht omdat hier weinig ambtelijke bemoeienis mee is, in de overige gevallen is uitgegaan van de totale kosten per taakveld.

N.B.

Bij de berekening van de tarieven moet de methodiek voor de toerekening van overhead worden opgenomen in de financiële verordening.

Berekening percentage overhead	
Totale lasten alle taakvelden	38.434
Af: kosten ROVA	<u>-1.130</u>
<i>Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova</i>	37.304
Totaal taakveld 0.4- overhead	<u>- 5.897</u>
<i>Totale lasten alle taakvelden na aftrek N.V. Rova en overhead</i>	31.407
Percentage overhead:	18,78%

(x €1.000)

Gerekend is met een toerekening van 19%. In de jaarrekening wordt gerekend met het dan definitieve percentage op basis van de werkelijke cijfers.

Er wordt geen rente vergoed aan de reserves en voorzieningen. Het renteomslagpercentage is negatief (meer renteontvangsten dan -uitgaven). Er wordt geen rente doorberekend aan de vaste activa (bij negatieve rente mag volgens BBV voorschriften geen rente worden toegerekend aan de vaste activa). Sinds 2016 wordt er overeenkomstig BBV-voorschriften geen rente meer toegerekend aan grondexploitaties.

Kosten overhead taakveld 7.3 - afval	
Totale lasten taakveld	1.252
Af: kosten Rova	<u>- 1.130</u>
Blijft: bedrag toerekening overhead	122
Overhead: 19% is	23
Bij: kosten Rova	1.130
BTW voordeel	<u>240</u>
Subtotaal	1.515
Toerekening 25% straatreiniging	19
Overhead 19% is	3
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	25
Overhead 19% is	<u>4</u>
Totaal	1.566
batens	<u>- 1.281</u>
t.l.v. reserve	-285
Baten in % vd kosten	81,80%

(x €1.000)

Middels onttrekking uit de reserve matiging afvalstoffenheffing is het afvalgebeuren kostendekkend.

Kosten overhead taakveld 7.2 - riolering	
Totale lasten taakveld (excl. rente)	1.259
Overhead: 19% is	239
BTW voordeel	<u>117</u>
Subtotaal	1.615
Toerekening 25% straatreiniging	22
Overhead 19% is	3
Kwijtschelding rioolheffing	34
Overhead 19% is	<u>6</u>
Totaal	1.680
batens	<u>- 1.680</u>
t.l.v. reserve	0
Baten in % v.d. kosten	100%

(x €1.000)

Middels onttrekking uit de reserve rioolbeheer is het taakveld riolering kostendekkend.

Kosten overhead taakveld 0.2 - burgerzaken	
Totale lasten taakveld	377
Overhead: 19% is	72
BTW voordeel	<u>4</u>
Totaal	453

baten	- 198
t.l.v. exploitatie	255
Baten in % vd kosten	43,71%

(x €1.000)

Kosten overhead taakveld 7.5 - begraafplaatsen	
Totale lasten taakveld	336
Overhead: 19% is	<u>64</u>
Totaal	400
baten	- 340
t.l.v. exploitatie	60
Baten in % vd kosten	85,00%

(x €1.000)

Kosten overhead taakveld 8.3 - wonen en bouwen	
Totale lasten taakveld	775
Overhead: 19% is	<u>147</u>
Totaal	922
baten	- 554
t.l.v. exploitatie	368

Baten in % v.d. kosten

60,22%

(x €1.000)

Kosten overhead taakveld 8.2 - grondexploitatie

Lk. taakveld grondexploitatie	100
De Esch 3	101
Bullingerslag	<u>44</u>
kosten	245
Overhead: 19% is	<u>47</u>
Totaal	292
baten	<u>-900</u>
t.g.v. exploitatie	- 608
Baten in % v.d. kosten	208,22%

(x €1.000)

Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie	25.941	3.819	-22.122
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid	56	1.459	1.403
Programma 2 - Verkeer en vervoer	84	2.923	2.839
Programma 3 - Economie en ondernemen	245	175	70
Programma 4 - Onderwijs	394	1.659	1.265
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme	228	3.411	3.183
Programma 6 - Sociaal domein	2.237	12.190	9.953
Programma 7 - Gezondheid en milieu	3.302	4.522	1.220
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	1.683	2.379	696
Programma 9 - Overhead en financiën	71	5.897	5.826
Totaal programma's	34.241	38.434	4.193
Toevoeging/onttrekking reserves			
Programma 0	81	0	- 81
Programma 1	10	0	-10
Programma 2	1.295	560	- 735
Programma 3	0	0	0
Programma 4	464	18	- 446

Programma 5	313	115	- 198
Programma 6	0	15	15
Programma 7	321	0	- 321
Programma 8	235	4	- 231
Programma 9	453	270	- 183
Totaal toevoeging/onttrekking reserves	3.172	982	- 2.190
Geraamd resultaat na toevoeging/onttrekking aan de reserves	37.413	39.416	2.003

(er kan een afrondingsverschil in zitten)

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

1 | Lokale heffingen

Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:

Soort	Rekening 2018	Begroting 2019 (na wijz.)	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
OZB	2.798	2.822	3.275	3.669	4.144	4.909
Forensenbelasting	57	59	81	82	83	84
Toeristenbelasting	54	49	74	75	76	77
Hondenbelasting	56	54	60	61	62	63
Totaal	2.965	2.984	3.490	3.887	4.365	5.133

(x €1.000)

Een verhoging van de ozb tarieven voor de jaren 2020 tot en met 2023 met 10% per jaar (exclusief indexatie en areaaluitbreiding) resulteert in een extra opbrengst van:

- 2020: € 290.000
- 2021: € 609.000
- 2022: € 1.008.000
- 2023: € 1.490.000

De tarieven zijn de afgelopen 6 jaar niet verhoogd en we worden nu gedwongen de OZB te verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Deze maatregel wordt door veel gemeenten in het land doorgevoerd. Hiermee wordt tevens de beschikbare belastingcapaciteit van gemeente Staphorst deels benut.

In de zomernota en oplegnotitie is voorgesteld om de opbrengst van de toeristenbelasting met € 40.000 te verhogen. De motivatie hierbij was dat op het gebied van recreatie en toerisme onze gemeente fors wenste te investeren.

Door de inbreng van uw raad stellen wij voor de voorgestelde verhoging met (afgerond) 50% terug te brengen tot € 20.000 en dit verschil tot uitdrukking te brengen door verhoging van de forensenbelasting.

De hondenbelasting wordt met 10% verhoogd in lijn met de verhoging van de andere gemeentelijke heffingen.

2 | Algemene uitkeringen

Soort	Rekening 2018	Begroting 2019 (na wijz.)	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Algemene uitkering	14.085	20.938	21.598	22.043	22.570	23.205
Uitkering deelfonds sociaal domein	5.807					

Totaal	19.892	20.938	21.598	22.043	22.570	23.205
Uitkeringsfactoren	1,49	1,572	1,606	1,632	1,663	1,706

(x €1.000)

De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2019, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2019 voor 2020 van: 1,606. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze gemeente een bedrag van € 14.000.

De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2021 t/m 2023 is resp.1,632, 1,663 en 1,708. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.

3 | Dividend

Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:

	Rekening 2018	Begroting primaire 2019	Begroting primaire 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Vitens N.V.	61	26	16	16	16	16
Idem - achtergestelde lening	5	3	1	1	0	0
Enexis N.V. - dividend	23	24	23	23	23	23
Enexis B.V.- rente deelneming	6	4	0	0	0	0
Rendo N.V. - dividend	325	323	325	325	325	325
Wadinco N.V. - dividend	20	20	20	20	20	20
Rova N.V. - dividend	130	55	55	55	55	55
Rova N.V. - achtergestelde lening	30	30	30	30	30	30
Bank Nederlandse gemeenten	76	70	85	85	85	85
Winst verkoop Financial Bond Fonds	-20	0				
Winst verkoop Government Bond Fonds	123	60				
Algemeen totaal	779	615	555	555	554	554

(x €1.000)

4 | Saldo financieringsfunctie

	Rekening 2018	Begroting primair 2019	Begroting primair 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Baten	35	5	21	21	21	21
Lasten	42	21	6	4	1	0
Saldo	7	16	-15	-17	-20	-21
Rentelasten						
Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie	123	135	0	0	0	0

(x €1.000)

In de jaren 2017 tot en met 2019 is het doorberekende rekenpercentage 0,5%. Vanaf 2020 ontvangen we meer rente dan we betalen en mag (BBV voorschrift) geen rente meer worden doorberekend aan de boekwaarde van de investeringen.

5 | BTW-compensatiefonds

	Rekening 2018	Rekening 2017	Rekening 2016	Rekening 2015	Rekening 2014	Rekening 2013
Gedeclareerde bedragen	2.615	1.823	2.017	1.900	1.716	2.541

(x €1.000)

De afwijkingen in de verschillende jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BTW Compesatie Fonds (BCF) van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen, bouwrijp maken grondexploitatie etc.) In de begroting worden geen BCF-bedragen meegenomen van uitgaven en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Vanaf 1 januari 2003 hebben de gemeenten te maken met het BCF. Gemeenten kunnen daardoor een groot deel van de hen in rekening gebrachte BTW-voordruk terug krijgen. Op 5 november 2009 is een raamovereenkomst (handhavingconvenant) met de belastingdienst ondertekend. Controle vindt vooraf plaats, zodat de gemeente niet voor verrassingen komt te staan. Dit geldt voor zowel de omzetbelasting, BTW-compensatiefonds, loonheffingen en invordering van belastinggelden. Er wordt samengewerkt op basis van transparantie, begrip en vertrouwen.

Partijen streven naar een voortdurend inzicht in de actuele fiscale risico's en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van de wet, regelgeving en jurisprudentie. De rechtszekerheid wordt hierdoor vergroot. Het convenant is afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt periodiek geëvalueerd.

6 | Onvoorzien

Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:

In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting moet sluitend zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten laste van onvoorzien. Het geraamde voordeel in de meerjarenraming komt door de geraamde stijging van de algemene uitkering gemeld in de meicirculaire van 2019.

Onvoorzien:	Werkelijk v.d. rek. saldo 2018	Begroting primair 2019	Begroting primair 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Onvoorzien vrij beschikbaar	85	55	34	34	34	34
Formatieve knelpunten			741	744	747	751
Stelpost functieaanpassing			90	90	90	90
Loonstijging	0	100	85	85	85	85
Onvoorzien lijst investeringen (cumulatief)	0	441	303	321	322	323
Totaal	85	596	1.253	1.274	1.278	1.283

(x €1.000)

In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner. Voor loonstijging is totaal € 917 meegenomen (formatieve knelpunten, functieaanpassing en loonstijging CAO). De bedragen zijn in de jaren 2021 t/m 2023 geïndexeerd met 1,5%.

Incidentele lasten per programma

Incidentele lasten per programma	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie				
Programma 1 Openbare orde en veiligheid				
Programma 2 Verkeer en openbare ruimte				
Groot wegenonderhoud - t.l.v. reserve wegenonderhoud	560	570	680	690
Ontsluiting Rouveen - t.l.v. reserve zonder bestemming	25			
Inspectie kunstwerken (oa. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar - t.l.v. reserve zonder bestemming	15			
Renovatie lichtmasten-areaal - t.l.v. reserve zonder bestemming	25	25	25	

Incidentele lasten per programma	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Opknappen zandwegen Hoojdijk/Hilligjesbergweg - t.l.v. reserve zonder bestemming	47			
Zij-klepel maaier - t.l.v. reserve zonder bestemming	5			
Sneeuwplough nr 4 (t.b.v. tractor) - t.l.v. reserve zonder bestemming	10			
Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden - t.l.v. reserve zonder bestemming	7			
Programma 3 Economie / ondernemen				
Programma 4 Onderwijs				
Storting reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen - t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen	18	18	19	19
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme				
Gemeentelijke gebouwen sportgebouwen - t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen	95	96	98	99
Verhoging reserve groot onderhoud gebouwen - t.l.v. reserve zonder bestemming	50	50	50	50
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen - t.l.v. reserve zonder bestemming	175	175	175	175
Boombeheer: achterstallig onderhoud (buiten de bebouwde kom) - t.l.v. reserve zonder bestemming	50	50		
Boombeheer: achterstallig onderhoud (binnen de bebouwde kom) - t.l.v. reserve zonder bestemming	35	35		
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond - t.l.v. reserve zonder bestemming		25		
Recreatie en toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag - t.l.v. reserve zonder bestemming	125			
Langjarig beheer landschap - t.l.v. reserve zonder bestemming	50			

Incidentele lasten per programma	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Stichting Recreatie & Toerisme - t.l.v. reserve zonder bestemming	50			
Routenetwerk fiets & wandelpaden - t.l.v. reserve zonder bestemming		60		
Vitalisering recreatieparken - t.l.v. reserve zonder bestemming	50			
Programma 6 Sociaal domein				
Gemeentelijke gebouwen dienstencentrum - t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen	15	15	15	16
Extra inzet capaciteit sociaal domein - t.l.v. reserve sociaal domein	300			
Gemeentelijke bijdrage Herberg - t.l.v. reserve zonder bestemming	10	10	10	10
Programma 7 Volksgezondheid en milieu				
Grondfrees - t.l.v. reserve zonder bestemming	4			
Energiekloket - t.l.v. reserve zonder bestemming	40	40	40	
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening				
Gemeentelijke gebouwen 1 woning - t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen	4	4	4	4
EPOS 1e uitn. res. - t.l.v. reserve zonder bestemming	205	120		
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen - t.l.v. reserve zonder bestemming	50			
Windenergie - t.l.v. reserve zonder bestemming	50			
Programma 9 Overhead				
Gemeentelijke gebouwen gemeentehuis - t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen	20	20	21	21

Incidentele lasten per programma	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Gemeentelijke gebouwen werkplaats - t.l.v. reserve groot onderhoud gebouwen	19	19	19	20
Automatisering - t.l.v. reserve automatisering	201	204	207	210
Hogedrukreiniger - t.l.v. reserve zonder bestemming		12		
Gemeentehuis onderzoek invulling klimaatmaatregel - t.l.v. reserve zonder bestemming	50			
Doorontwikkeling Buitendienst - t.l.v. reserve zonder bestemming	85			
Project verbeterplan IJVI/JOIN - t.l.v. reserve zonder bestemming	150			
Totaal incidentele lasten	2.595	1.548	1.363	1.314

(x €1.000)

Indicentele baten per programma

Incidentele baten per programma	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie				
Reserve vitens	81	81		
Reserve zonder bestemming				
Programma 1 Openbare orde en veiligheid				
Programma 2 Verkeer en openbare ruimte				
Reserve wegenonderhoud	1.009	1.024	1.039	1.055
Reserve zonder bestemming	134	25	25	

Incidentele baten per programma	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Programma 3 Economie/ ondernemen				
Programma 4 Onderwijs				
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme				
Reserve met bestemming	12	12	12	13
Reserve groot onderhoud gebouwen	110	67	63	64
Reserve zonder bestemming	535	345	175	175
Programma 6 Sociaal domein				
Reserve sociaal domein	300			
Reserve zonder bestemming	10	10	10	10
Programma 7 Volksgezondheid en milieu				
Reserve groot onderhoud gebouwen	36	11	2	6
Reserve zonder bestemming	44	40	40	
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening				
Reserve grondexploitatie	30	30	31	31
Reserve zonder bestemming	305	120		
Programma 9 Overhead				
Reserve automatisering	173	176	178	181

Incidentele baten per programma	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Reserve groot onderhoud gebouwen	74	54	122	101
Reserve zonder bestemming	285	12		
Totaal incidentele baten	3.138	2.007	1.697	1.636
(x €1.000)				

Toelichting op de incidentele lasten en baten

	2020	2021	2022	2023
Totaal incidentele lasten	2.595	1.548	1.363	1.314
Totaal incidentele baten	3.138	2.007	1.697	1.636
Saldo	543	459	334	322

(x €1.000)

Toelichting:

Alle incidentele lasten worden gedekt door reserves, zodat er per saldo ten laste of bate van de exploitatiebegroting geen incidentele lasten of baten komen.

Bovenstaande bedragen zijn nog niet in het volgende overzicht van de reserves verwerkt, omdat deze bedragen nog niet door de raad beschikbaar gesteld.

Recapitulatie reserves	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting primair 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Werkelijke stand 1 januari	54.077	47.604	46.079	40.533	36.742	34.374
Bij: resultaat voorgaand jaar	349					
Bij: toevoegingen	2.490	861	982	982	1.082	1.082
Af: onttrekkingen	- 3.730	- 2.769	- 6.528	- 4.773	- 3.450	- 2.800
Geraamde stand 31 december	53.186	45.696	40.533	36.742	34.374	33.656

(x €1.000)

De afname van de reserves komt o.a. doordat ten laste van een 3-tal reserves worden gebracht:

1e de afschrijvingslasten van diverse investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk en meerjarig nut van een daar in 2017 gevormde reserve.

2e de afschrijvingslasten van de gemeentelijke gebouwen van een daartoe in 2015 gevormde reserve gebracht. Deze reserve wordt in 2020 aangevuld met € 2,1 miljoen om alle afschrijvingen van gebouwen ten laste van de reserve worden gebracht.

3e met ingang van 2020 zullen de afschrijvingslasten van vervoermiddelen van een in 2020 gevormde reserve afschrijving vervoermiddelen worden gebracht.

Totaal is dit jaarlijks een bedrag van € 1,2 miljoen. Had de gemeente deze reserves niet dan zou het jaarlijks begrotingstekort € 1,2 miljoen hoger zijn.

Ook is er in 2020 een reserve gevormd ter dekking van het geraamde begrotingstekort voor de jaren 2020 t/m 2022 van € 3,885 miljoen. Dit laatste bedrag komt in genoemde jaren ten laste van deze reserve.

Daarnaast worden incidentele uitgaven die niet geactiveerd hoeven te worden ten laste van de reserves gebracht.

De toekomstige winsten op grondexploitaties worden geraamd op € 4 miljoen (industrieterrein Bullingerslag).

De winsten in de grondexploitaties komen ten gunste van de reserve grondexploitatie maar zijn niet meegenomen in het overzicht van de reserve omdat dit niet is toegestaan.

Een 2-tal investeringen die een causaal verband hebben met het industrieterrein Bullingerslag zullen ten laste van de bovengenoemde winst worden gebracht, zodat er uiteindelijk nog een winst resteert van ruim € 2 miljoen. Het betreft:

1. Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag in 2019 - verwacht krediet € 885 (lijst van investeringen 2019 jaarschijf 2021).
2. Bajonetaansluiting kruising Oosterparallelweg - JJ Gorterlaan - € 917 (krediet beschikbaar gesteld d.d. 17 oktober 2017).

Recapitulatie voorzieningen	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Werkelijke stand 1 januari	2.256	3.253	2.223	2.221	2.220	2.221
Bij: toevoegingen	53	297	98	99	101	102
Af: onttrekkingen	-92	- 287	- 100	- 100	- 100	- 100
Geraamde stand 31 december	2.217	3.263	2.221	2.220	2.221	2.223

(x €1.000)

Balans

Balans per 31 december 2019 t/m 2023

ACTIVA	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
VASTE ACTIVA					
<i>Immateriële vaste activa</i>	0	0	0	0	0
Kosten sluiten geldleningen en saldo van agio en disagio	0	0	0	0	0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0	0	0	0
<i>Materiële vaste activa</i>	33.672	34.444	33.603	31.855	30.351
Investerings met een economisch nut:					
- strategische gronden	4.378	4.373	4.373	4.373	4.373
- overige investeringen met een economisch nut	16.700	15.876	14.910	13.875	12.929
- idem waarvoor ter bestr.kosten heffing kan worden geheven	8.137	8.837	9.087	8.653	8.223
Investeren in de openb.ruimte met uitsluitend maatsch. nut	4.457	5.358	5.234	4.955	4.826
<i>Financiële vaste activa</i>	2.154	2.069	1.963	1.939	1.914
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- deelnemingen (kap.verstrekk., aandelen)	184	184	184	184	184
- gemeenschappelijke regelingen	0	0	0	0	0
- overige verbonden partijen	0	0	0	0	0
Leningen aan:					
-woningbouwcorporaties	0	0	0	0	0
- deelnemingen (leningen)	541	460	379	379	379
- overige verbonden partijen	0	0	0	0	0
Overige langlopende leningen u/g (hyp.len.ond.terr.)	1.428	1.424	1.400	1.376	1.351
Ov. Uitzett. met een rentetypische looptijd >jaar	0	0	0	0	0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden					
TOTAAL VASTE ACTIVA	35.826	36.512	35.567	33.794	32.265

VLOTTENDE ACTIVA					
<i>Vorraden</i>	2.129	1.777	1.400	1.087	1.031
Grond- en hulpstoffen:					
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	0	0	0	0	0
- overige grond- en hulpstoffen	0	0	0	0	0
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	2.129	1.777	1.400	1.087	1.031
Gereed product en handelsgoederen	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0
<i>Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar</i>	13.227	5.867	3.395	3.060	2.929
Vorderingen op openbare lichamen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verstreckte kasgeldleningen aan openbare lichamen					
Uitzettingen in 's Rijks schatkist <1 jaar	11.227	3.867	1.395	1.060	929
Overige vorderingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overige uitzettingen	0	0	0	0	0
<i>Liquide middelen</i>	241	241	241	241	241
Kassaldi	1	1	1	1	
Rabobank beleggersrekening	240	240	240	240	
Banksaldi	0	0	0	0	
<i>Overlopende activa</i>	1.500	1.400	1.300	1.250	1.250
Vooruitbetaalde bedragen	500	500	500	500	500
Van Eur. of Ned. overh. n.t.o. specifieke uitk.	500	500	500	500	500
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	500	400	300	250	250

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	17.097	9.285	6.336	5.638	5.451
TOTAAL-GENERAAL	52.923	45.798	41.903	39.432	37.715

(x €1.000)

PASSIVA	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
VASTE PASSIVA					
<i>Eigen vermogen</i>	46.079	40.477	36.630	34.210	32.491
Algemene reserve	10.094	6.190	5.726	5.444	5.226
Bestemmingsreserves: - voor egalisatie van tarieven - overige bestemmingsreserves	0 35.985	0 34.287	0 30.904	0 28.766	0 27.265
Resultaat na bestemming: nog te bestemmen resultaat	0	0	0	0	0
<i>Voorzieningen</i>	2.224	2.221	2.220	2.221	2.223
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.224	2.221	2.220	2.221	2.223
Onderhoudsegalisatievoorzieningen					
Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting	0	0	0	0	
<i>Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1 jaar</i>	144	99	51	0	0
Obligatieleningen					
Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - btl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren	0 144 0 0 0	0 99 0 0 0	0 51 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Waarborgsommen	0	0	0	0	0
Verplichtingen uit hoofde van financial- lease overeenkomsten	0	0	0	0	0
TOTAAL VASTE PASSIVA	48.447	42.797	38.902	36.431	34.714
VLOTTENDE PASSIVA					
<i>Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd <1 jaar</i>					
Kasgeldleningen	0	0	0	0	0
Kas- en banksaldi	0	0	0	0	0
Overige schulden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Overlopende passiva</i>					
Vooruitontvangen bedragen	0	0	0	0	0
Van Eur. of Ned. overh. Ontv., nog te besteden specifieke uitk.	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Nog te betalen bedragen	2.975	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	4.475	3.000	3.000	3.000	3.000
TOTAAL-GENERAAL	52.923	45.798	41.903	39.431	37.715
Gewaarborgde geldleningen					
Garantstellingen					

(x €1.000)

Overige financiële aandachtspunten en ontwikkelingen

Algemene uitkering (mei-circulaire 2019)

Globale analyse Algemene Uitkering begroting 2019 - 2023

De (meerjaren-) uitkomsten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft voor Staphorst het volgende beeld in de ramingen van de gemeentebegroting 2020.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene uitkering	€ 20.938	€ 21.598	€ 22.043	€ 22.570	€ 23.205
Afname ten opzichte van de begroting 2019	€-	+ € 0	- € 161	-€246	-€276
Stijging ten opzichte van het jaar 2018 op basis van de mei- circulaire 2018	+ € 41	+ € 1.407	+ €1.511	€ -	€-

BTW Compensatie Fonds (BCF)

De bevoorschotting van de ruimte onder het BTW Compensatie Fonds (BCF)-plafond vindt met ingang van het begrotingsjaar 2019 plaats van oktober tot en met december. De uitbetaling van de ruimte onder het BCF-plafond loopt dus niet meer mee met de periodieke voorschotten van de algemene uitkering vanaf januari. Deze aanpassing houdt ook in dat de ruimte onder het BCF-plafond niet meer geraamd wordt in de algemene uitkering, maar afzonderlijk wordt geraamd.

Er is al enkele jaren (na beëindigen van de economische crisis) sprake van een dalende ruimte onder het BCF-plafond. Zo is de in de septembercirculaire 2018 gepresenteerde raming voor 2018 neerwaarts bijgesteld waardoor voor de gemeenten nog slechts een kleine ruimte onder het BCF-plafond resteert. Zoals bij de zomernota 2019 gemeld is dat een te positieve inschatting geweest; die ruimte is er niet.

Kortom de ruimte onder het BCF-plafond neemt steeds verder af. Een pessimistische inschatting is, dat er vanaf 2020 mogelijk al geen ruimte meer onder het BCF-plafond is. Op basis van de huidige trend zal er tijdens de meerjarenraming 2020 – 2023 op enig moment geen sprake meer zijn van ruimte onder het BCF-plafond. Mogelijk slaat het zelfs om in een tekort, ofwel hogere declaraties dan het BCF-plafond. In dat geval wordt de overschrijding van het BCF-plafond zelfs gekort op de algemene uitkering. Op basis hiervan hebben wij het voorzichtigheidsbeginsel in acht genomen en is geen ruimte meer onder het BCF-plafond geraamd.

Extra middelen jeugdzorg in 2022 en 2023 : “structureel” geraamd

Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget voor 2019, 2020 en 2021. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben.

De provinciale toezichthouders hebben het voorgenomen onderzoek en de uitkomsten daarvan meegewogen in de beoordeling van de meerjarenraming in de gemeentelijke begroting.

Het Rijk is gekomen met een richtlijn in overleg met de provinciale toezichthouders. Kern hierin is:

1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt.
2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021).
3. Voor onze gemeente is dat: € 260.000.
4. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.
5. Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het kunnen beperken van de uitgaven.

Herziening van de financiële verhouding = Gemeentefonds

In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een

herziening van het totale gemeentefonds. Met deze herziening van het gemeentefonds wordt onder meer beoogd om de vastgestelde knelpunten in de verdeling van de middelen voor het sociaal domein op te lossen. Niet alleen dat maar het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds.

Het herverdelingsonderzoek van het gemeentefonds verloopt via twee sporen:

1. Herverdeling sociaal domein (de evaluatie verdeelmodellen sociaal domein, EVSD);
2. Heroverweging "klassiek gemeentefonds" (de overige delen van het gemeentefonds)..

Beide trajecten zijn aanbesteed aan een tweetal onderzoeksbureaus en de afronding hiervan is gepland in januari 2020.

Het is de bedoeling om de nieuwe verdeelmodellen in 2021 in te voeren. Dat betekent dat de uitkomsten van het verdeelonderzoek in de meicirculaire van 2020 worden gepubliceerd. Om tijd te hebben voor politieke afweging, dienen de bovengenoemde onderzoeken eind 2019 te zijn afgerond.

Onderbesteding

Het is niet ondenkbeeldig; zelfs aannemelijk dat de komende jaren er sprake zal zijn van onderbesteding bij het Rijk. Dit heeft dan een nadelig gevolg voor de voeding van het gemeentefonds. De vraag is alleen in welke mate. Feit is dat de gevolgen van de PAS-regeling en die van het versneld afbouwen van de gasproductie in Groningen niet in de Miljoenennota 2020 zijn meegenomen. Het meerjarig oplopend effect daarvan op het gemeentefonds wordt berekend op € 120 miljoen.

Onderbesteding is een reden voor accresmutatie (de jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af-methode wordt het accres genoemd). Maar ook kabinetsbeslissingen om de uitgavenplafonds te verhogen zoals maatregelen uit de Miljoenennota 2020: het woningmarktpakket en het pensioenakkoord. Het verlagen van uitgavenplafonds kunnen nodig worden als de inkomsten dalen bij vertraging van de economische groei. In dat kader zijn er een aantal risico's te noemen zoals een harde Brexit, de handelsoorlog USA-China en de stijgende olieprijs.

Reserves

Ontwikkeling reservepositie 2020 - 2023 aan het begin van het kalenderjaar

Reservenaam	2019	2020	2021	2022	2023
Alg. reserves	14.593	10.094	6.189	5.726	5.444
Bestemmingsreserves	38.593	35.985	34.287	30.904	28.766
Voorzieningen	2.217	2.224	2.221	2.220	2.221
TOTAAL	55.403	48.303	42.698	38.850	36.431

(x €1.000)

Toelichting

Aanpassing reservestaat

Deze is afwijkend met die van vorig jaar. De afwijking is dat in de reservestaat niet alleen de door uw raad genomen besluiten zijn verwerkt maar ook de voorgenomen investeringen zoals die zijn opgenomen in de Lijst van Investeringen en waarbij een reserve als dekkingsmiddel is aangewezen. Hierdoor geeft de reservestaat een beter inzicht in de ontwikkeling en de stand van de reserves en voorzieningen. Immers de voorgenomen dekking van investeringen ten laste van een reserve worden weer gegeven.

De toezichthouder gebruikt voor de toetsing van de begroting onder andere de staat van lasten en baten. In de staat van baten en lasten wordt bijvoorbeeld opgenomen de voorgenomen dekking uit de reserves waartoe de raad nog niet toe heeft besloten. Dat is niet wat de provincie vraagt namelijk uitsluitend de verwerking van de genomen besluiten door uw raad. Hierdoor sluiten de bedragen niet aan bij de onderstaande staat van reserves en voorzieningen. Dit "probleem" is opgelost door naast onderstaande staat een extra staat samen is gesteld die aan de eis van de provincie voldoet. Opgemerkt wordt dat de onderstaande staat uitsluitend een informatieve waarde heeft. Het wil **niet** zeggen dat de hierin opgenomen dekkingsmiddelen/beschikkingen bij de vaststelling van de begroting formeel beschikbaar zijn gesteld.

Reserve gebouwenbeheer

In de begroting van 2019 staat de voorziening gebouwenbeheer opgenomen. Dit ter uitvoering van het BBV (begrotingsvoorschriften). Gebleken is dat het hebben van een voorziening wel gebruikelijk is maar geen wettelijke verplichting. Nadeel van het hebben van een reserve is dat deze wordt mee genomen bij de bepaling van het structureel saldo die daardoor lager wordt. Voordeel van het hebben van een reserve is dat zowel ambtelijk als door de accountant minder aandacht (tijd en kosten) aan hoeft te worden besteedt. In afwachting van de eind dit jaar samen te stellen gebouwenbeheerplan is vooralsnog de reserve gebouwenbeheer opgenomen. In de nota zal een definitief voorstel worden voorgelegd.

Overzicht reserves en voorzieningen

	Saldo 31-12- 2019	Saldo 31-12- 2020	Saldo 31-12- 2021	Saldo 31-12- 2022	Saldo 31-12- 2023
Algemene reserves					
Algemene reserve	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Reserve zonder bestemming	580	1.428	964	682	465
Reserve voor grondexploitatie	6.114	1.362	1.362	1.362	1.362
Totaal algemene reserves	10.094	6.190	5.726	5.444	5.227
Overige bestemmingsreserves					
Reserve voor grondexploitatie met bestemming	733	600	600	600	600
Reserve dekking nadelig begrotingssaldo '20 - '23	0	1.882	563	0	0
Reserve afschrijving investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut	7.169	7.070	6.816	6.557	6.295
Reserve zandput Hooijdijk	108	108	108	108	108
Reserve rioolbeheer	6.152	3.152	3.152	3.152	3.152
Reserve matiging afvalstoffenheffing	617	332	18	11	11
Reserve met bestemmingen	358	141	129	116	104

Reserve wegenbeheer (verkeersinfra) a. betonwegen b. asfalt- en elementenverharding	4.000 1.997	4.000 1.548	4.000 1.084	4.000 704	4.000 310
Reserve verkeersontsluiting	1.338	500	500	500	500
Reserve afschrijving gemeentelijke gebouwen	10.237	11.557	10.800	10.007	9.276
Reserve afschrijving vervoermiddelen	0	774	598	417	246
Reserve volkshuisvesting	396	0	0	0	0
Reserve gebouwenbeheer	1.357	1.358	1.447	1.480	1.530
Reserve automatisering	69	97	122	145	165
Reserve EPOS	325	120	0	0	0
Reserve sociaal domein	967	967	967	967	967
Reserve achtergestelde lening Vitens	162	81	0	0	0
Reserve onderhoud combischool Staphorst	0	0	0	0	0
Totaal Overige bestemmingsreserves	35.985	34.287	30.904	28.766	27.265
Totaal reserves	46.079	40.477	36.631	34.209	32.490
Voorzieningen					
Voorziening pensioenverplichting wethouders	1.254	1.350	1.447	1.546	1.646
Voorziening frictiekosten reorganisatie	0	0	0	0	0
Voorziening zandput Hooijdijk	34	36	38	40	42

Voorziening personeel museumboerderij	0	0	0	0	0
Voorziening voormalig personeel	935	835	735	635	535
Voorziening gebouwenbeheer	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	2.224	2.221	2.220	2.221	2.223
Totaal reserves/voorzieningen	48.303	42.968	38.850	36.431	34.714

Rentebeleid/ lijst van investeringen

Voor het jaar 2020 worden geen rentelasten toegerekend aan de te activeren investeringen. Wel zijn de werkelijk te betalen rentelasten in de begroting opgenomen. Deze werkwijze sluit naadloos aan bij de herziening van de nieuwe BBV- verslagleggingsregels rondom het toerekenen van rente aan grondexploitaties namelijk het uitsluitend toerekenen van de werkelijk betaalde rente over het vreemde vermogen.

Niet gebruikte kapitaallasten: bestemming

Verkeersinfrastructuur

Investerings/projecten waarvoor dekkingsmiddelen (= afschrijvingslasten) zijn geraamd in de Lijst van Investerings en niet in uitvoering zijn gebracht vallen in 2020 incidenteel vrij. De bestendige gedragslijn wordt doorgezet door deze eenmalig vrijvallende middelen toe te voegen aan de reserve verkeersinfrastructuur. Met deze incidentele middelen wordt een structureel effect gerealiseerd namelijk dat door toevoeging aan deze reserve de gemiddelde jaarlijkse storting wordt verlaagd. Dit effect wordt bij de vaststelling van het Wegenbeheerplan als dekkingsmiddel mee genomen.

NB

Dit geldt niet voor de geraamde afschrijvingslasten voor de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Immers deze lasten worden bij ingebruikneming ten laste van de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gebracht. Praktisch betekent dit dat de toevoeging aan de reserve verkeersinfrastructuur minimaal zal zijn.

Bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen voorgaande en huidige begroting(en)

In de jaren 2016 t/m 2019 hebben geen bezuinigingen en ombuigingen plaatsgevonden. In de begroting 2020 worden de volgende maatregelen voorgesteld:

- bij de zomernota is besloten tot herprioritering van nieuw beleid en bezuinigingen tot een bedrag van € 2.666.000
- bij de begroting zijn aan maatregelen ombuigingen (€ 460.000) en inkomstenverhogingen (552.000) voorgesteld.

Bijlagen

Taakvelden overzicht

Lasten en baten naar taakvelden

Lasten								
Programma	Taakveld	Realisatie 2018	Beg. 2019	Beg. 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023	
0 Gemeen bestuur en organisatie	0.1	Bestuur	1.439.744	1.445.646	1.655.757	1.685.936	1.760.161	1.734.737
	0.2	Burgerzaken	515.689	439.564	376.799	391.376	401.038	410.782
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	18.293	18.568	18.846	19.129
	0.4	Overhead	5.665.277	5.754.242	5.897.219	5.976.763	6.103.268	6.104.418
	0.5	Treasury	50.967	25.938	11.795	9.141	6.330	5.430
	0.61	OZB woningen	316.307	467.454	334.171	339.185	344.272	349.437
	0.62	OZB niet-woningen	18.599	49.886	43.307	43.957	44.616	45.285
	0.64	Belastingen overig	35.719	35.521	84.002	85.262	86.541	87.839
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	4.697	0	3.115	3.162	3.210	3.258
	0.8	Overige baten en lasten	22.048	377.784	1.262.102	1.283.555	1.287.735	1.291.949
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	18.028	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
0.10	Mutaties reserves	2.490.511	861.000	982.000	982.000	1.082.000	1.082.000	
1 Openbare orde en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	990.785	1.023.061	1.046.364	1.061.911	1.077.693	1.093.704
	1.2	Openbare orde en veiligheid	263.858	331.458	412.266	418.451	424.726	431.098
2 Verkeer en vervoer	2.1	Verkeer en vervoer	2.242.504	3.061.001	2.880.795	2.923.381	2.966.561	3.010.376
	2.2	Parkeren	-808	15.777	10.691	10.852	11.014	11.180
	2.4	Economische havens	0	0	4.606	4.675	4.746	4.817
	2.5	Openbaar vervoer	8.712	62.043	26.804	27.206	27.615	28.029
3 Economie en ondernemen	3.1	Economische ontwikkeling	116.663	112.625	88.961	90.296	91.650	93.025
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	22.164	15.906	7.140	7.247	7.356	7.466
	3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	49.808	103.777	78.066	79.237	80.426	81.633
	3.4	Economische promotie	13.264	21.532	1.276	1.295	1.314	1.334
4 Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	300	363	11.218	11.386	11.557	11.731
	4.2	Onderwijshuisvesting	634.693	585.483	567.098	568.869	570.667	572.493
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	976.131	965.432	1.080.310	1.096.140	1.112.214	1.128.516
5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme	5.1	Sportbeleid en activering	73.766	116.794	82.777	84.019	90.430	91.786
	5.2	Sportaccommodaties	1.151.614	1.153.874	1.169.623	1.136.768	1.147.566	1.167.002
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	49.259	69.091	67.027	68.032	69.054	70.088
	5.4	Musea	50.000	50.000	53.246	54.045	54.857	55.679
	5.5	Cultureel erfgoed	97.813	89.968	113.802	113.454	117.602	113.475
	5.6	Media	339.770	349.587	351.003	351.247	351.713	356.990
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.258.512	1.607.900	1.573.891	1.470.435	1.457.275	1.477.405
6 Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	862.089	866.435	924.472	934.982	945.573	956.319

	6.2	Wijkteams	516.939	447.649	724.814	735.962	746.118	757.008
	6.3	Inkomensregelingen	2.598.277	2.954.806	2.783.407	2.835.309	2.877.852	2.921.004
	6.4	Begeleide participatie	1.368.588	1.156.867	1.887.854	1.916.172	1.944.924	1.974.088
	6.5	Arbeidsparticipatie	358.674	450.359	239.719	243.315	246.966	250.670
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	446.515	452.657	482.580	489.819	497.168	504.623
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1.831.310	2.051.657	1.763.125	1.786.196	1.809.622	1.833.384
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.404.596	2.776.277	3.312.402	3.218.213	3.074.112	2.980.098
	6.81	Geëscaleerde zorg18+	8.762	17.246	33.739	34.245	34.759	35.280
	6.82	Geëscaleerde zorg18-	3.762	9.647	37.474	38.036	38.606	39.186
7 Gezondheid en milieu	7.1	Volksgezondheid	762.708	783.165	883.736	896.992	910.452	924.104
	7.2	Riolering	1.142.949	1.270.014	1.261.197	1.265.596	1.270.059	1.274.589
	7.3	Afval	1.176.552	1.170.862	1.251.780	1.270.557	1.289.622	1.308.959
	7.4	Milieubeheer	1.021.778	1.142.222	789.204	799.917	810.793	821.828
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	313.422	328.132	335.892	315.448	311.093	319.277
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	8.1	Ruimtelijke ordening	567.636	578.304	499.452	467.244	415.153	423.180
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.150.431	2.051.144	1.103.966	1.018.427	979.827	1.002.112
	8.3	Wonen en Bouwen	1.104.943	820.432	775.293	766.773	718.426	730.251
Totaal Lasten			37.556.325	38.550.582	39.415.630	39.461.504	39.766.085	40.029.421

Baten								
Programma	Taakveld		Realisatie 2018	Beg. 2019	Beg. 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
0 Agemeen bestuur en organisatie	0.1	Bestuur	-127.179	-118.813	-104.650	-106.220	-107.814	-109.430
	0.2	Burgerzaken	-323.787	-260.800	-197.930	-200.899	-203.912	-206.970
	0.4	Overhead	-282.411	-47.040	-70.715	-71.776	-72.853	-73.946
	0.5	Treasury	-657.264	-620.183	-491.100	-490.560	-489.660	-489.721
	0.61	OZB woningen	-1.640.268	-1.745.512	-1.881.166	-2.086.414	-2.333.663	-2.624.935
	0.62	OZB niet-woningen	-1.357.913	-1.329.350	-1.599.024	-1.791.475	-2.021.837	-2.495.133
	0.64	Belastingen overig	-55.539	-54.065	-60.075	-60.901	-61.740	-62.591
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	19.917.877	20.937.718	21.598.000	22.043.000	22.570.000	23.205.000
	0.8	Overige baten en lasten	-22.048	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	0.10	Mutaties reserves	-3.730.138	-4.408.168	-3.172.374	-3.076.469	-2.688.543	-2.614.327
1 Openbare orde en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-49.627	-49.000	-44.400	-45.066	-45.743	-46.428
	1.2	Openbare orde en veiligheid	-27.021	-11.750	-11.750	-11.926	-12.105	-12.287
2 Verkeer en vervoer	2.1	Verkeer en vervoer	-105.405	-68.510	-84.200	-76.686	-77.686	-78.701
3 Economie en ondernemen	3.1	Economische ontwikkeling	-68.753	-61.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-40.396	-37.500	-30.160	-30.613	-31.072	-31.537
	3.4	Economische promotie	-112.021	-107.520	-154.800	-156.522	-158.271	-160.044
4 Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	-15.327	-20.930	-20.930	-21.244	-21.563	-21.887
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-322.977	-316.800	-373.000	-378.495	-383.998	-390.007
5 Sport, cultuur,	5.2	Sportaccommodaties	-166.768	-215.381	-215.781	-219.017	-222.304	-225.637

recreatie en toerisme	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-8.549	-6.045	-6.045	0	0	0
	5.6	Media	-952	0	0	0	0	0
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-7.744	-8.850	-6.410	-6.508	-6.603	-6.703
6 Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-68.967	-80.500	-100.500	-102.008	-103.538	-105.091
	6.3	Inkomensregelingen	-2.012.552	-2.066.450	-2.039.600	-2.070.194	-2.101.256	-2.132.765
	6.5	Arbeidsparticipatie	-87.597	-51.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-2.927	-3.450	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-297.026	-75.000	-50.000	-50.750	-51.512	-52.284
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-19.466	0	0	0	0	0
7 Gezondheid en milieu	7.2	Riolering	-1.687.504	-1.655.796	-1.680.548	-1.705.756	-1.731.351	-1.757.313
	7.3	Afval	-1.422.895	-1.188.800	-1.281.112	-1.296.049	-1.636.215	-1.661.599
	7.4	Milieubeheer	-60.893	-1.000	0	0	0	0
	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-339.249	-297.200	-340.000	-345.300	-350.278	-355.531
8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	8.1	Ruimtelijke ordening	-110.140	-102.000	-62.500	-63.438	-64.389	-65.355
	8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-2.068.760	-2.035.650	-1.015.900	-928.625	-942.558	-956.691
	8.3	Wonen en Bouwen	-423.798	-559.400	-604.600	-590.219	-595.925	-601.712
Totaal baten			-	-	-	-	-	-
			37.641.738	38.550.581	37.412.770	38.142.328	39.203.295	40.661.249

Lijst van investeringen

Lijst van investeringen met doorgang

Omschrijving van de investering	Incidenteel (I) of Structureel (S)	2020	Meerjarenbegroting 2021-2023			Last begroting 2020	Ten laste van de reserves				Last begroting 2021	Last begroting 2022	Last begroting 2023	
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023				
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie														
Formatieve knelpunten		930.00				930.000 -								
Minus: bezuinigingen (niet invulling vacature, juridische ondersteuning en BOA)		189.00				189.000 -								
Minus: incidentele dekking uit reserve		0												
Totaal formatieve knelpunten	Structureel	741.000				741.000								
Programma 1 Openbare orde en veiligheid														
Programma 2 Verkeer en openbare ruimte														
Ontsluiting Rouveen: onderz. naar en concr. aanbevelingen deze veiliger en bereikbaar te maken	Incidenteel	25.000				reserve z. bes./gronde xpl.	25.000							
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3: nieuw materiaal herinrichting	Structureel	152.000				res.afs.maa ts.nut	152.000							
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting	Structureel		145.000			res.afs.maa ts.nut		145.000						
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting	Structureel				150.000	res.afs.maa ts.nut				150.000				
Ontsluiting industrieterrein Bullingslag (overweg JJ Gorterlaan): € 885.000. T.I.v. grondexploitatie Bullingslag														
Inspectie kunstwerken (o.a. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar	Incidenteel	15.000				reserve z. bes./gronde xpl.	15.000							
Renovatie lichtmasten-areaal	Incidenteel	25.000	25.000	25.000	0	res.afs.maa ts.nut	25.000	25.000	25.000	0				

Opknappen zandwegen Hooijdijk/Hilligjesb ergweg: verplichting rvk Staphorst	Incident eel	47.000				reserve z. bes./gronde xpl.	47.000							
Zij-klepel maaier: sloten maaien binnen- en buiten beb. kom, idem van begraafplaatsen en langs fietspaden	Incident eel	5.000				reserve z. bes./gronde xpl.	5.000							
Sneeuwploeg nr. 4 (t.b.v. tractor)	Incident eel	10.000				reserve z. bes./gronde xpl.	10.000							
Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter)	Structur eel - 6 jr.		38.000								6.333			
Opslagtank zoutoplossing	Structur eel - 10 jr.	44.000				4.400								
Fietspad sproeier van 2000L om de paden ijs vrij te houden	Structur eel - 7 jr.	31.000				4.429								
Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden	Incident eel	7.000				reserve z. bes./gronde xpl.	7.000							
Programma 3 Economie/ ondernemen														
Verhoging kosten lidmaatschap Regio Zwolle verplichte uitgave in 2020 naar €2,30 2121 €2,35, 2022 €2,40 en 2023 €2,45	Structur eel	18.190	850	850	850	18.190	-	-	-	-	850	850	850	
Vind Subsidies.nl (EZ kant)	Structur eel	4.500				4.500								
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme														
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen] College 12 sept.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 = € 175.000.	Incident eel	175.000	175.000	175.000	175.000	reserve z. bes./gronde xpl.	175.000	175.000	175.000	175.000				
Boombeheer: buiten beb. kom - achterstallig onderhoud	Incident eel	50.000	50.000			reserve z. bes./gronde xpl.	50.000	50.000						
Boombeheer: binnen beb. kom - achterstallig onderhoud	Incident eel	35.000	35.000			reserve z. bes./gronde xpl.	35.000	35.000						
Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond	Incident eel		25.000			reserve z. bes./gronde xpl.		25.000						
Recreatie & toerisme: gebiedsontwikkel	Incident eel	125.000				reserve z. bes./gronde xpl.	125.000							

<p>ng en kwaliteitsslag - Oldematen: uitwerken gebiedsvisie in een uitvoeringsprogra mma en toegankelijker maken - Zwarte Dennen: in samenwerking met St.Bosbeheer ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied - Reestdal: in samenw. Met stakeholders het unieke gebied beleefbaar maken. - De Streek: verhogen aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten.</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Langj. beheer landschap: uitv. van het p.v.a. waardoor beheer langjarig wordt gewaarborgd wordt	Incident eel	50.000				reserve z. bes./gronde xpl.	50.000							
St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven. College 12 sept.: structureel vanaf 2021 € 25.000 vervalt.	Incident eel	50.000	-			reserve z. bes./gronde xpl.	50.000							
Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (rekening houden met co-financiering van de provincie)	Incident eel		60.000			reserve z. bes./gronde xpl.	-	60.000						
Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park) College 12 sept. aangepast van € 75.000 naar € 50.000.	Incident eel	50.000				reserve z. bes./gronde xpl.	50.000							
Programma 6 Sociaal domein														
Extra inzet/capaciteit Sociaal domein: komen uit evaluatie	Incident eel	300.000				res. soc. domein	300.000							
Wet verplichte GGZ: infrastructuur voor uitvoering van de wet (w.o. meldpunt)	Structuur eel	20.000				20.000								
Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle ivm wegvallen bijdrage woningcorporaties - t/m 2024: € 10.000 per jaar	Incident eel	10.000	10.000	10.000	10.000	reserve z. bes./gronde xpl.	10.000	10.000	10.000	10.000				
(Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein	Structuur eel	200.000				200.000								
Programma 7 Volksgezondheid en milieus														

GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2020	Structureel	776.000				reserve riolering	-							
GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 - Jaarschijven 2022 en 2023 volgen uit nieuw GRP-VI	Structureel		671.000			reserve riolering		0						
Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase	Structureel	140.000				7.000								
Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen: voorbereiding	Structureel	250.000				8.333								
Grondfrees: renovatie begr.plaatsen en van velden en bermen langs de wegen/paden.	Incidenteel	3.500				reserve z. bes./gronde xpl.	3.500							
Energieklok 3.0 + inzet energiecoaches College 12 sept.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor incidenteel € 40.000 per jaar.	Incidenteel	40.000	40.000	40.000		reserve z. bes./gronde xpl.	40.000	40.000	40.000					
Klimaatadaptie + R.E.S.		-				-								
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening														
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk tlv expl.plan brengen College 12 sept.: teruggebracht van € 100.000 naar € 50.000.	Incidenteel	50.000				reserve z. bes./gronde xpl.	50.000							
Windenergie: juridische ondersteuning en realisatie	Incidenteel	50.000				reserve z. bes./gronde xpl.	50.000							
Verlenging invoeringstraject EPOS met 2 jaar (aanvulling t/m 2023) - Vervallen: uitvoering vindt plaats op basis van eerder vastgesteld beleid	Incidenteel	0					-	-	-	-			0	
Programma 9 Overhead														
Hoogwerker: vervanging	Structureel - 8 jr.		40.000										5.000	
Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R)	Structureel - 8 jr.		48.000										6.000	

Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00)	Structureel - 8 jr.	41.000				5.125							
Smalspoor trekker voor gladheidbestrijding fietspaden, maaien langs fietspaden en blad zuigen	Structureel	115.000				14.375							
Hogedrukreiniger: vervanging	Incidenteel		12.000			reserve z. bes./gronde xpl.		12.000					
Dienstverlening: uitvoering programma dienstverlening 2019	Incid./ Struct.	141.000				16.750							
Gemeentehuis: onderzoek invulling klimaatmaatregel in kader van energielabel C. Aanvullend toegevoegd.	Incidenteel	50.000				reserve z. bes./gronde xpl.	50.000						
Doorontwikkeling Buitendienst In oplegnotitie aangepast; van € 120.000 naar € 85.000	Incidenteel	85.000				reserve z. bes./gronde xpl.	85.000						
Gebouwenbeheer : verhogen jaarlijkse toevoeging aan reserve gebouwenbeheer. Aanvullend toegevoegd.	Structureel	50.000				50.000							
Project verbeterplan IJVI/JOIN	Incidenteel	150.000				reserve z. bes./gronde xpl.	150.000						
Totaal		4.131.190	1.374.850	250.850	335.850	1.094.102	1.559.500	577.000	250.000	335.000	18.183	850	850
Ten laste van de reserves						blijft ten laste van de begroting	blijft ten laste van reserves				1.112.285	1.113.135	1.113.985

Lijst van investeringen zonder doorgang

Omschrijving van de investering	Incidenteel (I) of Structureel (S)	2020	Meerjarenbegroting 2021-2023			Last begroting			t.i.v. res. Zonder best/grondexpl.				
			2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Programma 0 Algemeen bestuur en organisatie													
Doortwikkeling organisatie In oplegnotitie aangepast: van 2020 t/m 2022 jaarlijks van € 500.000 naar € 150.000. College 12 sept.: geschrapt 2020 t/m 2022 jaarlijks € 150.000.	Incidenteel	500.000	500.000	500.000						500.000	500.000	500.000	
Uitvoering nieuwe ARBO-wet: preventiemedewerker (24 uur)	Structureel		46.000										
Rechtmatigheidsverklaring college vanaf 2021: voorbereiding op	Incidenteel	30.000	30.000							30.000			
Collegeonderzoek: post ten onrechte geschrapt bij de begroting 2019	Structureel	30.000				30.000							
Reiskosten woon-werkverkeer	Structureel	50.000				50.000							
Vervanging meubilair (bureaus en stoelen) periode 2020 - 2025 = € 40.000 per jaar	Incidenteel	200.000											
Formatie: invulling taken op growing- en ambitieniveau	Structureel	1.050.000				1.050.000							
Programma 1 Openbare orde en veiligheid													
Programma 2 Verkeer en openbare ruimte													
Bereikbaarheid gemeente zoals openb.vervoer en wijk- en of buurtbus	Incidenteel		5.000							5.000			
Aanleg fietspad (voormalige toegangsweg NAM-locatie) die aansluit op fietspad Staatsbossen	Structureel	70.000				reserve				70.000			
Uitvoering fietspadenplan: Eind 2019 wordt het fietspadenplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In dit plan staan voorstellen voor aanleg van utilitaire en recreatieve fietspaden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan knelpunten. Aan de hand van de	Structureel	500.000	500.000	500.000		reserve				1.500.000			

gekozen prioritering wordt later aangegeven welke fietspaden in welk jaar tot uitvoering komen. Nu is per jaar een willekeurig bedrag opgenomen. Door gelden vrij te maken voor de aanleg van fietspaden kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Herinrichting Bergerslag/ Staphorster Kerkweg	Structure el			900.000		reserve			900.000			
Fietspad Gorterlaan: ontbrekende gedeelte Gorterlaan (rotonde - Dekkersweg)	Structure el	350.000				reserve			350.000			
Verplaatsing aansluiting A-28 (doorkijk)	Incidenteel					p.m.						
Herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg College 12 sept.: geschrapd: € 100.000	Structure el	100.000				reserve			100.000			
Herziening van de wegenlegger (2004)	Incidenteel			30.000		reserve			30.000			
Reconstructie klinkerwegen	Incidenteel	350.000				reserve			350.000			
Ondertunneling overweg J.J. Gorterlaan: bij positieve besluitvorming station Staphorst	Structure el					p.m.						
Programma 3 Economie/ ondernemen												
Regio Zwolle United Partnership	Structure el	6.700				6.700						
Centrum-/detailhandelsvisie (uitvoering)	Incidenteel			p.m.								
Programma 4 Onderwijs												
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en toerisme												
Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen College 12 sept.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 naar € 175.000.	Incidenteel	75.000	75.000	75.000	75.000	0						
Revitalisering Museumsteeg (uitvoering)	Incidenteel	60.000				6.000						
Aankoop pand Kruidhof	Structure el	p.m.										
Uitvoering groenbeheerplan	Structure el	100.000				100.000						
Opstellen beleidsplan spelen en bewegen	Incidenteel			25.000					25.000			
Beleidsnotitie ziekten en plagen	Incidenteel		25.000						25.000			
Beleidsnotitie hondenpoep	Incidenteel			20.000					20.000			
St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven. College 12 sept.: structureel	Structure el		25.000			25.000			0			

vanaf 2021 € 25.000 vervalt.														
Promotie en marketing op het gebied van toerisme en recreatie o.a. Reestdal en Vechtdal College 12 sept.: geschrapt - structureel € 20.000.	Structureel	20.000				20.000								
Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park) College 12 sept. aangepast van € 75.000 naar € 50.000.	Incidenteel	25.000								25.000				
Subsidieregeling particulier groen	Structureel		10.000											
Inrichten insect- en bloemrijke bermen	Structureel	10.000				10.000								
Stimuleren maatregelen weidevogels	Structureel	10.000				10.000								
Programma 6 Sociaal domein														
Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen: om langer zelfstandig te blijven	Structureel	50.000				50.000								
Programma 7 Volksgezondheid en milieus														
Duurzaamheid: adequaat op ontwikkelingen reageren	Incidenteel		200.000											
Energieklok 3.0 + inzet energiecoaches College 12 sept.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor niet meer structureel.	Structureel	40.000				40.000								
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening														
De Streek: evaluatie transformatiebeleid	Incidenteel	5.000				reserve				5.000				
Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk tlv expl.plan brengen College 12 sept.: teruggebracht van € 100.000 naar € 50.000.	Incidenteel	50.000								50.000				

Verminderen regels ruimtelijke ordening: externe projectleiding College 12 sept.: geschrappt - incidenteel € 100.000.	Incidenteel	100.000								100.000			
Huisvesting arbeidsmigranten: opstellen beleidsnota en uitvoering College: 12 september - incidenteel € 30.000.	Incidenteel	30.000								30.000			
Ruimtelijke kwaliteit dorpskernen: ondersteunen en faciliteren bijv. Dorpsplan-plus	Incidenteel	20.000				reserve				20.000			
Kop Muldersweg: infrastructuur	Incidenteel	100.000				reserve				100.000			
Programma 9 Overhead													
Nieuwbouw gemeentewerkplaats	Structureel	4.000.000				140.000							
Gemeentehuis: verbouw/nieuwbouw - ondersteuning werkgroep aanpassing in oplegnotitie geschrappt: was € 150.000	Incidenteel	150.000								150.000			
Onderhoud (groot) gemeentewerkplaats	Structureel/ Incidenteel		150.000 500.000			10.000 reserve					500.000		
Doorontwikkeling Buitendienst in oplegnotitie aangepast; van € 120.000 naar € 85.000	Incidenteel	35.000								35.000			
Totaal		8.116.700	1.416.000	2.050.000	75.000	1.512.700	25.000	0	0	4.420.000	1.000.000	500.000	0

Legenda:
De vet weer gegeven investeringen/project en zijn toegevoegd uit de lijst te bediscussiëren door de raad.

Toelichtingen op de Lijst van Investerings

Formatieve knelpunten

Een toelichting op de formatieve knelpunten is te vinden in de zomernota.

Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Herinrichting van fase 3 van Staphorst Noordoost.

Wat is het doel?

Het verbeteren van de leefomgeving in combinatie met rioolvervanging

Waarom?

Het bestaande gemeente riool wordt vanwege slechte voegverbindingen vervangen. Daarnaast wordt er een apart regenwaterriool aangelegd om minder, schoon, regenwater niet naar de zuivering te brengen.

Hoe?

Het rioolwerk wordt bekostigd uit de reserve-riolering (jaarschijf 2020), nieuwe verhardingen en inrichtingselementen (groen, straatmeubilair) uit dit krediet.

Wanneer?

In 2020 start opstellen ontwerpplan + bestekvoorbereiding en uitvoering medio 2020 als de voorbereiding meezit en de nutsbedrijven geen voorafgaande werkzaamheden hebben.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Kostenraming

De kosten voor de herinrichting (nieuwe materialen, groen en inrichtingselementen) zijn geschat op € 152.000

Dekking

Structureel: 15 jr.

De jaarlijkse lasten worden t.l.v. de reserve investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gebracht. De totale investering wordt gestort ten laste van de reserve volkshuisvesting.

Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Het opnieuw inrichten van openbare groenstroken en het vervangen van te grote bomen binnen de bebouwde kommen verspreid over de gemeente.

Wat is het doel?

Het doel van het groot onderhoud is om de technische staat van het openbaar groen weer op het afgesproken kwaliteitsniveau te brengen.

Waarom?

Het openbaar groen kampt met achterstanden en is op veel plekken aan vervanging toe. De beplanting is aan het einde van de levensduur. Er zijn schades en open plekken. De veiligheid langs trottoirs, wegen en op kruispunten wordt niet altijd meer gewaarborgd.

Hoe?

In samenspraak met bewoners worden renovatieplannen opgesteld. De bestaande beplantingen worden gerooid, er vindt grondverbetering plaats en er worden nieuwe aanplant en gazons gerealiseerd.

Wanneer?

Het groot onderhoud wordt verspreid over 4 jaar uitgevoerd, namelijk in de periode 2020-2023.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van 4 maal €175.000 geraamd. De kosten komen ten laste van de reserve zonder bestemming.

Boombeheer buiten de bebouwde kom - achterstallig onderhoud

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Het uitvoeren van achterstallig onderhoud in het boombeheer buiten de bebouwde kom.

Wat is het doel?

Het doel van het onderhoud is om de veiligheid van het bomenbestand in het buitengebied te waarborgen.

Waarom?

Uit de boomcontroles is gebleken dat er verhoudingsgewijs nog veel dood hout en laag hangende takken zijn. Daarnaast is er vormsnoei van jongere bomen nodig om toekomstige problemen te voorkomen.

Hoe?

Het grote werk wordt aanbesteed en uitgevoerd door een gecertificeerd boomonderhoudsbedrijf. De vormsnoei wordt uitgevoerd door de gemeentelijke buitendienst.

Wanneer?

Het bomenbestand in het buitengebied is verdeeld in twee rayons. Rayon 2 (zuidkant gemeente) is in 2019 gesnoeid. In 2020 wordt in rayon 3a (noordkant Rouveen) gesnoeid en in 2021 in rayon 3b (noordkant Staphorst).

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van 2 maal €50.000 geraamd. De kosten komen ten laste van de reserve zonder bestemming.

Recreatie & Toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag

Portefeuillehouder: L. Mulder

Wat wordt voorgesteld?

De gemeente wil aantrekkelijke recreatiegebieden ontwikkelen, door middel van een gebiedsgerichte aanpak. Met de partijen vanuit de vier gebieden (de Streek, Oldematen, Zwarte Dennen/Staphorsterbos en het Reestdal) en de Stichting recreatie en toerisme in oprichting. Hierbij worden ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en buurgemeenten betrokken. De Stichting kan een rol spelen in de verbinding tussen de gebieden.

Wat is het doel?

Ontwikkelen aantrekkelijke recreatiegebieden, voor eigen inwoners en voor bezoekers van buitenaf. De natuurgebieden Oldematen, Zwarte Dennen/Staphorsterbos. De drie natuurgebieden zijn geschikt voor educatieve en recreatieve doeleinden. Tevens een doel is dat het plannen moeten leiden tot goed toegankelijk natuurgebied. Recreatie en toerisme zijn van groot belang voor de gemeente Staphorst. Zeker van belang voor een goed voorzieningenniveau waar eigen inwoners en ondernemers gebruik kunnen maken

Waarom?

Doel is te komen tot een structurele samenwerking en ontwikkeling van toerisme en recreatie (vrijtijdseconomie) in Staphorst. Hiermee kan Staphorst doorontwikkeld worden tot unieke gemeente om te verblijven en recreëren.

Hoe?

Initiatieven komen vanuit de gebieden. Die energie is er nu bij de partijen en Stichting i.o., en plannen worden ontwikkeld. Elk gebied heeft zijn eigen speerpunten. Dit wordt per gebied uitgewerkt. We streven naar een nauwere samenhang tussen alle gebieden. De gemeente faciliteert.

Wanneer?

Start planvorming 2019, start uitvoering 2020. De gebiedspartijen Oldematen hebben in september een gebiedsprogramma en projectvoorstel ingediend. Hiervoor gaat voorstel naar college en raad, waarbij dekking gezocht wordt vanuit krediet gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag. Voor de Zwarte Dennen is voor de zomer door de gemeente en Staatsbosbeheer een bijeenkomst gehouden met gebiedspartijen over toekomstvisie. Stichting Ondernemend Reestdal stelt een plan op voor uitvoering van gebiedsprogramma.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

€125.000, de kosten komen ten laste van de reserve zonder bestemming.

Extra inzet/capaciteit sociaal domein (jaarschijf 2020)

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Het krediet is bedoeld voor de uitvoering in de jaren 2018 – 2020 van activiteiten in het sociale domein die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn (3 O-criterium).

De afgelopen jaren (transitiefase sociaal domein) waren dit type gebeurtenissen bij wijze van spreken eerder regel dan uitzondering. De verwachting is dat dit de komende twee jaar nog het geval zal zijn.

Bij de beschikbaarstelling van de eerste jaarschijf (2018) is door middel van een raadsmemo dd. 1 november 2017 dit krediet toegelicht.

Wat is het doel?

Het gevraagde krediet is nodig om de kwaliteit en de operationele slagkracht in de uitvoering op peil te houden. Het bevordert de operationele slagkracht ten aanzien van specifiek het sociale domein. Het is niet efficiënt om voor elke onvoorzien gebeurtenis of ontwikkeling waarmee uitvoeringskosten zijn gemoed een kredietaanvraag te moeten doen.

Waarom?

Het sociaal domein zit in een transformatiefase. Dat geeft een andere dynamiek. Zo moeten het gemeentelijk beleid van het sociale domein worden doorontwikkeld evenals het kabinetsbeleid en de regionale samenwerking die beleidsmatige inzet vraagt. Er komen volgende jaren beleid- en uitvoeringsvragen die we niet hadden verwacht en/of voorzien, maar die wel geld kosten.

Kleinere gemeenten hebben over het algemeen minder resources (menselijk en ander kapitaal) om de impact van alle veranderingen op te vangen. De afgelopen jaren is verder vaak gebleken dat geplande activiteiten toch meer tijd, inzet van mensen en geld vroegen dan oorspronkelijk begroot. Dat zal naar verwachting de komende jaar niet anders zijn.

Hoe?

Met het beschikbaar gestelde krediet van € 1 miljoen die in 3 jaar beschikbaar wordt gesteld: éénmaal vier ton en tweemaal drie ton wordt beoogd ruimte te scheppen voor het uitvoeren van allerlei zaken waarvoor dan niet telkens een voorstel aan uw raad wordt voorgelegd. Deze kosten hebben niet het karakter van een project.

In alle gevallen zal er sprake er zijn van directe of indirecte waarde-toevoeging voor burgers. Het gevraagde krediet ondersteunt en bevordert de operationele slagkracht in de uitvoering

Wanneer?

Periode 2018 – 2020, laatste jaarschijf 2020

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Dekking

Reserve sociale domein die met name voor de bekostiging van boven beschreven onverwachte gebeurtenissen en tegenvallers is bedoeld.

(Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein

Portefuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Voorgesteld wordt structureel middelen beschikbaar te stellen ter versterking van de rol van de partijen in het zg. voorliggend veld binnen het sociaal domein. Ze zijn cruciaal in het realiseren van preventie en vroegsignalering . Gezamenlijk moeten zij vorm geven aan de transformatie in het voorliggende veld met als resultaat dat problemen worden voorkomen dan wel vroegtijdig worden opgepakt zodat inwoners geen beroep hoeven te doen op (duurdere) geïndiceerde zorg. Als deze partijen hun werk goed uitvoeren levert dat dus niet alleen zelfstandige, zelfredzame inwoners op, maar ook financiële besparingen op de zorgkosten.

Wat is het doel?

De verschillende partijen in het voorliggend veld (denk aan: MEE IJsseloevers, de Kern, de Schuilplaats, SAAM Welzijn, Stichting Welzijn Staphorst, Carinova, scholen, GGD en huisartsen etc.) samen te laten werken, een herkenbaar gezicht te geven als vrij toegankelijke voorziening en een aanbod te laten doen dat gericht is op preventie en vroegsignalering.

Waarom?

Naast de vorming van het Team Samenleving (team 0-100) moet er volop ingezet worden op preventie en vroegsignalering om binnen de financiële kaders te kunnen blijven. Investeren in de voorkant om aan de achterkant uit te komen met de beschikbare middelen.

Hoe?

De partijen hebben zich verenigd in de Stuurgroep Transformatie voorliggend veld en bereiden gezamenlijk een plan voor. Voor de uitvoering daarvan wil men ook gezamenlijk verantwoording dragen.

Wanneer?

De uitvoering vindt plaats vanaf begin 2020

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

€ 200.000

Jaarschijven GRP

Portefuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Uitvoering geven aan de jaarschijf 2020 van het vastgestelde VGRP 2016-2020

Wat is het doel?

Een goed beheer en onderhoud van de (afval)waterketen in het belang van de volksgezondheid.

Waarom?

Om de huidige voorzieningen op het gewenste beheerniveau te houden en zorg te dragen voor een goed werkend

Hoe?

Te financieren uit de inkomsten van de rioolheffing en reserve riolering.

Wanneer?

In 2020

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

De jaarschijf 2020 is begroot op € 776.000 en wordt gedekt uit de reserve riolering.

Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase

Portefuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Het vervangen van het hoofdpad en het zijpad langs het baarhuisje. Het vervangen van de beplanting in het zuid-midden-gedeelte van de begraafplaats Staphorst.

Wat is het doel?

Het doel van het groot onderhoud is het herstellen van de beoogde technische kwaliteit van de paden en het groen.

Waarom?

De paden zijn versleten en hobbelig geworden. De beplanting is aan het einde van de levensduur. Er zijn schades en open plekken. Veel coniferen(hagen) zijn te groot, lelijk en bruin.

Hoe?

Er wordt een renovatieplan opgesteld. De paden worden voorzien van sierlijk asfalt. De grote coniferen(hagen) worden gerooid, er vindt grondverbetering plaats en er worden bomen en hagen geplant.

Wanneer?

In 2020 wordt gestart met de voorbereiding. In 2021 vindt de uitvoering plaats.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van €140.000 geraamd. De daaruit voortvloeiende lasten ad. €7.000 worden meegenomen in de gemeentebegroting

Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen

Portefuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Het in noordelijke richting uitbreiden van de begraafplaats Scholenweg Rouveen.

Wat is het doel?

Het realiseren van nieuwe grafruimte.

Waarom?

De prognose is dat in 2022 de bestaande grafruimte is benut.

Hoe?

Er wordt zand en teelaarde opgebracht. Er worden aansluitend op het bestaande gedeelte van de begraafplaats paden en beplantingen aangelegd.

Wanneer?

In 2020 wordt gestart met de voorbereiding. In 2021 vindt de uitvoering plaats.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Voor de uitvoering van het werk is een bedrag van €250.000 geraamd. De daaruit voortvloeiende lasten ad. €8.333 worden meegenomen in de gemeentebegroting.

Energieloket 3.0 en inzet energievoaches

Portefuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Voortzetting van onze deelname aan,- en doorontwikkeling (naar energieloket 3.0.) van het energieloket West Overijssel.

Wat is het doel?

We willen (ambitie energieneutraal in 2050) en moeten (klimaatakkoord) aan de slag met de verduurzaming van woningen. Vanuit het klimaatakkoord ligt er de verplichting om hiertoe een onafhankelijk energieloket in het leven te roepen. Staphorst is al aangesloten bij het samenwerkingsverband energieloket West-Overijssel. We willen

deze samenwerking continueren en verder ontwikkelen. Daarnaast geldt voor Staphorst dat zij de enige gemeente binnen het samenwerkingsverband is die nog niet werkt met gratis energiecoaches.

Waarom?

Met de vaststelling van het klimaatakkoord, en de uitvoering die daar straks aan gegeven moet worden, is een centraal aanspreekpunt van essentieel belang. Inwoners zullen met steeds meer vragen komen over hoe men 'van het gas af moet gaan'. Hier is specifieke expertise voor nodig, die elke afzonderlijke gemeente niet in huis heeft. Het klimaatakkoord schrijft hier het volgende over: *"Er moet een onafhankelijk (regionaal) energieloket zijn, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, dat de spil is tussen de verschillende stakeholders in de wijkgerichte aanpak. Het energieloket kan onder regie van de gemeente een coördinerende rol hebben rondom de communicatie over de uitvoering van gemeentelijke besluiten en acties gericht op gebouwgegevens binnen de wijkgerichte aanpak. Het loket voorziet in het bieden van onafhankelijke informatie over de uitvoering van de wijkgerichte aanpak"*

Hoe?

De huidige samenwerking met buurgemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Steenwijkerland, Zwartewaterland en de provincie Overijssel heeft als looptijd 2016 – 2019. Voorstel is om de huidige afspraken met één jaar te verlengen, en daarna met elkaar nieuwe afspraken te maken voor een periode van 3 tot 4 jaar.

Wanneer?

- Continueren huidige afspraken met één jaar t/m 2020
- Nieuwe afspraken (energieloket 3.0) 2021 - 2023

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

De kosten (inhuur back-office, front-office, marketing & communicatie, hosting etc. zijn geraamd op € 40.000 per jaar. Mogelijk pakt deze raming lager uit als gevolg van eventuele bijdragen vanuit het Rijk. Daarover is nu echter nog niets bekend.

Aanschaf smalspoor trekker

Portefeuillehouder: A. Mussche

Wat wordt voorgesteld?

Voor de bedrijfsvoering van de buitendienst is het noodzakelijk om een smalspoor/compact trekker aan te schaffen.

Wat is het doel?

De smalspoor/compact trekker wordt o.a. ingezet bij de gladheidbestrijding en ten behoeve van maai /groenwerkzaamheden. Daar verstaan we onder, herstellen van zandwegen, het maaien van kleine/moeilijke bermen en sloten maar ook het vernieuwen en onderhouden van grasvelden en blad opzuigen in de wijk. In de verre toekomst is het mogelijk machinaal te gaan knippen.

Waarom?

In de afgelopen jaren en ook in de komende jaren zijn en worden meer fietspaden aangelegd. Dit zijn fietspaden met geringe breedte. Groot materieel kunnen niet op deze fietspaden de gladheidbestrijding verzorgen. Voor het maaien van de gemeentelijke bermen kan onze eigen "grote trekker" lang niet overal worden ingezet. Dan moet inhuur plaatsvinden. Daarnaast is de trekker ook voor overige werkzaamheden inzetbaar.

Hoe?

Gladheid bestrijden met goed passend materieel.

Bladzuigwagens gebruiken in de wijken en op de velden.

Klepmaaier voor het gras en om sloten uit te maaien.

Grond frees gebruiken om zandwegen en velden te renoveren/onderhouden.

Bij uitbreiding van snoeiwerkzaamheden grotere stukken machinaal te knippen.

Wanneer?

De bedoeling is om de smalspoor/ compact trekker in 2020 aan te schaffen.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

De aanschafkosten worden geraamd op € 115.000

Dienstverlening

Portefeuillehouder: T.C. Segers

Wat wordt voorgesteld?

In de raadsvergadering van 13 november 2018 is de begroting 2019 vastgesteld. De raad heeft daarbij besloten dat het college onder andere voor Programma 9 "Uitvoering Programma Dienstverlening", een nader onderbouwd voorstel tot het vaststellen van een krediet, opiniërend en besluitvormend voorlegt aan de raad (Amendement 25). Dit voorstel wordt opnieuw aan de raad voorgelegd in de begrotingsvergadering 2020.

Er wordt voorgesteld om een krediet te verstrekken voor "Uitvoering Programma Dienstverlening" met de volgende onderwerpen:

- a. Software en implementatie voor het doen van Meldingen Openbare Ruimte;
- b. Vernieuwen van de website en promoten van het digitale kanaal;
- c. Persoonlijk Internet Portaal;
- d. Digitalisering dossiers;
- e. Aanschaffen van een vraag/antwoord portaal voor afhandelen van (telefonische) vragen;
- f. Burger- en ondernemerspeiling van 'waarstaatjegemeente';
- g. Implementatie van MijnOverheid voor ondernemers.

Wat is het doel?

Het hoofddoel voor alle genoemde onderwerpen is het verbeteren van onze dienstverlening.

Het is voor de doorontwikkeling van onze dienstverlening van groot belang dat we aansluiting blijven zoeken en houden bij landelijke, lokale en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van overheidsdienstverlening. Doorontwikkeling van dienstverlening is een must en een verplichting vanuit Rijksoverheid, we denken hierbij ook aan de Digitale Agenda 2020.

Waarom?

1.1 Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Visie op dienstverlening en Uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Op 23 januari 2018 is de visie op dienstverlening 'Staphorst voor elkaar' vastgesteld door de raad. Deze visie geldt voor de jaren 2018-2021. Om uitvoering te geven aan de ambities en uitgangspunten uit deze visie heeft uw college opdracht gegeven aan het Management Team voor een uitvoeringsprogramma (ADV/17-12345). Op 16 juli is het uitvoeringsprogramma vastgesteld (ADV/18-12927).

1.2 Om ontwikkelingen en ambities uit het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening te realiseren moet een krediet beschikbaar gesteld worden.

Voor de hierboven genoemde onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening wordt een krediet gevraagd.

Hoe?

De onderwerpen worden hieronder verder uitgewerkt, met daarbij een toelichting hoe de dienstverlening verbetert:

a. Software voor Meldingen Openbare Ruimte (MOR)

Het proces voor meldingen openbare ruimte moet worden geoptimaliseerd en nieuwe software voor het doen van meldingen is hiervoor nodig. De huidige applicatie die we gebruiken voor meldingen openbare wordt niet verder ontwikkeld en het onderhoud en de ondersteuning zal op termijn stoppen. Daarnaast past de applicatie niet (meer) bij de ambities die de gemeente heeft op het gebied van dienstverlening.

Meldingen over de openbare ruimte willen we snel, goed en gestructureerd afhandelen, het liefst digitaal. Melders willen we eenvoudig op de hoogte houden over de status van hun melding. Beheerders kunnen meldingen makkelijk inzien en afhandelen met tablet of smartphone. Daarbij is het mogelijk om de locatie en eventueel een foto te delen. Gezien de noodzaak voor nieuwe software is op 1 oktober 2019 de aanbestedingsprocedure gestart. Hierbij is een voorbehoud gemaakt voor het beschikbaar stellen van krediet door de raad.

b. Vernieuwen van de website en promoten digitale kanaal

De steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening is één van de belangrijkste ontwikkelingen. We willen de gemeentelijke digitale dienstverlening up-to-date houden en blijven ontwikkelen, zodat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers ten aanzien van de digitale dienstverlening. We willen het voor onze inwoners en ondernemers makkelijker maken om hun zaken met de gemeente online te regelen. Diensten en producten moeten makkelijk vindbaar zijn op de website. Naast gebruiksvriendelijk willen we een meer persoonlijke website die aanspreekt. Daarom is het belangrijk om te investeren in het vernieuwen van de website en het promoten van het digitale kanaal.

c. Persoonlijk Internet Portaal (PIP) (software en implementatie)

Op de Persoonlijke Internet Pagina (PIP), kunnen inwoners de overheidsgegevens vinden die op hem of haar betrekking hebben, informatie op maat dus. Doel van de Persoonlijke Internet Pagina is dat inwoners op ieder willekeurig tijdstip, elke plaats, makkelijk, snel en goedkoop contact kunnen hebben met de overheid. Via de PIP is het onder meer mogelijk de eigen gegevens in te zien en te wijzigen.

Daarnaast kan de gemeente inwoners en ondernemers bijvoorbeeld via de persoonlijke pagina attenderen op de status van een aanvraag van vergunning of waarschuwen dat een document dreigt te verlopen. Ook kunnen formulieren al gedeeltelijk vooraf worden ingevuld met bij de gemeente bekende gegevens. De PIP zien we als een aanvulling op MijnOverheid.

d. Digitaliseren dossiers

Voor het verbeteren van de digitale dienstverlening en voor een efficiëntere bedrijfsvoering worden o.a. de dossiers van Sociale Zaken/Samenleving gedigitaliseerd. Dat maakt het voor medewerkers mogelijk om tijd- en

plaats onafhankelijk te werken. En het betekent bijvoorbeeld ook dat bij een gesprek bij inwoners thuis de dossiers digitaal ingezien kunnen worden. Noodzakelijk om een efficiëncy slag te kunnen maken in de werkprocessen van Samenleving. Bijvoorbeeld doordat er geen papieren dossiers meegenomen hoeven te worden bij keukentafelgesprekken. Alles is dan digitaal beschikbaar. Uit een nadere verkenning moet blijken of verdere digitalisering bijdraagt aan een betere dienstverlening.

e. Vraag/antwoord portaal

We moeten onze dienstverlening verbeteren en professionaliseren. Daarbij hoort dat we snel en eenduidig het juiste antwoord kunnen geven op vragen die vaak gesteld worden via verschillende dienstverleningskanalen, bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail. Een vraag/antwoord portaal is de oplossing voor het verzamelen en structureren van veel gestelde vragen en antwoorden.

f. Burger- en ondernemerspeiling

Om een beeld te krijgen hoe de gemeente Staphorst scoort bij inwoners en ondernemers gebruiken we de burger- en ondernemerspeiling. De burger- en ondernemerspeiling van Waarstaatjegemeente.nl is een instrument van VNG Realisatie en helpt gemeenten hierbij. De resultaten geven inzicht in de tevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Inwoners nemen in steeds hogere mate verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor het welzijn van elkaar. De Burgerpeiling geeft inzicht in de randvoorwaarden voor inwonerpacticatie, de verschijningsvormen van maatschappelijke participatie en de behoeften in de samenwerkingsrelatie met de gemeente. Dienstverlening aan ondernemers is een centraal thema voor gemeenten. Niet alleen met het oog op het economisch klimaat, maar ook omdat ondernemers steeds vaker partner van de lokale overheid zijn, bijvoorbeeld bij duurzame initiatieven. De Ondernemerspeiling geeft een beeld van hoe ondernemers beleid en dienstverlening van de gemeente ervaren.

Daarnaast kan op basis van de resultaten beleid ontwikkeld worden dat aansluit bij de behoeften van inwoners en ondernemers.

g. Verbetering van de digitale dienstverlening aan ondernemers: MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO)

Het ministerie van BZK werkt aan de doorontwikkeling en implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers. In 2019 wordt deze getest en daarna komt MijnOverheid voor Ondernemers naar verwachting beschikbaar voor alle gemeenten. MijnOverheid voor Ondernemers zorgt ervoor dat digitale contacten tussen ondernemers en overheden eenvoudiger worden. Zodat ondernemers makkelijker digitaal zaken kunnen doen met de overheid.

Een aantal van de hiervoor onder 1.1 genoemde onderwerpen impliceert ook de aanschaf van software. Hierbij geldt dat de investering/aanschaf en implementatie voor het eerste jaar betaald wordt uit het krediet voor het programma dienstverlening. Vervolgens wordt er een jaarlijks bedrag opgenomen in de automatiseringsnotitie.

Voor het starten van de activiteiten en projecten is een krediet nodig. Na beschikbaarstelling van het krediet worden de hierboven genoemde onderwerpen gespecificeerd in de diverse plannen van aanpak.

Wanneer?

Het krediet wordt gevraagd voor 2020. In 2020 gaan we evalueren en bepalen met welke activiteiten uit het uitvoeringsprogramma dienstverlening we in 2021 aan de slag gaan. Het Uitvoeringsprogramma dienstverlening loopt parallel aan de visie op dienstverlening en het coalitieakkoord (2018-2021).

Gezien de noodzaak voor nieuwe software voor Meldingen Openbare Ruimte is het project inmiddels gestart. Op 1 oktober 2019 is de aanbestedingsprocedure gestart. Hierbij is een voorbehoud gemaakt voor het beschikbaar stellen van een krediet door de raad.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

Meldingen Openbare Ruimte (software en implementatie)	€ 19.000,-
Vernieuwen website en promoten digitale kanaal (stelpost)	€ 30.000,-
Persoonlijk Internet Portaal (software en implementatie)	€ 16.000,-
Digitalisering dossiers (verwerken digitale bestanden, projectleiding en ICT)	€ 47.000,-
Vraag/antwoord portaal (software en implementatie)	€ 4.000,-
Burger- en ondernemerspeiling 'waarstaatjegemeente' incl. extra voorbereiding i.v.m. 1 ^e keer deelname	€ 15.000,-
Implementatie MijnOverheid voor Ondernemers (stelpost)	€ 10.000,-

Project verbeterplan IJVI/JOIN**Portefeuillehouder: L. Mulder****Wat wordt voorgesteld?**

Een budget beschikbaar stellen voor de uitvoering van diverse deelprojecten binnen het programma verbeteren datakwaliteit.

Wat is het doel?

Met het programma datakwaliteit worden verbeteringen in de werking van IJVI/JOIN en diverse randactiviteiten gerealiseerd die bijdragen aan het borgen van de kwaliteit van de data binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Met het uiteindelijke doel dat de geleverde producten voor inwoners en het bedrijfsleven eenduidig en eenvoudiger ontsloten kunnen worden ter voorbereiding op de DSO.

Waarom?

De huidige datakwaliteit is onvoldoende betrouwbaar, processen zijn onvoldoende gedefinieerd en huidige mogelijkheden om informatie te delen met inwoners en bedrijfsleven is onvoldoende voorbereid op de komst van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)

Hoe?

Om de hierboven genoemde opgave uit te voeren is er een programma opgesteld met diverse deelprojecten. De onderwerpen worden zoveel mogelijk met interne middelen opgepakt en daar waar externe middelen nodig zijn is het budget geraamd.

Wanneer?

Het programma datakwaliteit wordt 30 september 2019 in het MT besproken en zal daarna gefaseerd worden uitgevoerd. De looptijd is 2019 -2020.

Wat gaat het kosten en hoe is de dekking?

De totale kosten zijn geraamd op € 150.000 het budget is opgenomen in de lijst met investeringen

Voortgang investeringen

Voortgang investeringen

Exploitatie	Investeringsbedrag	Uitgaven t/m 2018	Uitgaven 2019	Uitgaven t/m 2019	Restant krediet 2019
Lasten					
Nota Burgerkracht (2015)	30.000	24.512	2.289	26.801	3.199
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)	85.000	9.259	0	9.259	75.741
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)	10.000	0	0	0	10.000
Puincontainer (2019)	11.000	0	6.588	6.588	4.412
Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019)	0	0	425.547	425.547	-425.547
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019)	35.000	0	0	0	35.000
Knijperbak + rotator (2019)	8.500	0	8.231	8.231	269
Schaftkeet (2019)	14.000	0	14.283	14.283	-283
Digitale agenda 2020 (2019)	100.000	0	47.025	47.025	52.975
Koppeling IJVI en Decos Join (2018)	60.810	42.508	11.022	53.530	7.280
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019)	65.000	0	0	0	65.000
Vergroten veiligheidsbeleving (2019)	10.000	0	0	0	10.000
Vergroten veiligheidsgevoel (2019)	10.000	0	0	0	10.000
Fietsplan: actualisatie (2019)	25.000	0	21.250	21.250	3.750
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)	415.000	400.906	33	400.939	14.061
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017)	72.000	51.630	0	51.630	20.370
Verkeersplan (2015)	50.000	36.961	11.650	48.611	1.389
Fietspad ZSM (2017)	485.000	349.259	5.728	354.987	130.013
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019)	142.000	0	1.188	1.188	140.813
Onderzoek afslag A28 (2019)	50.000	0	0	0	50.000
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2	80.000	51.745	27.850	79.595	405
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)	620.000	314.564	4.086	318.650	301.350
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017)	2.395.000	974.842	308.812	1.283.654	1.111.346
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018)	120.000	75.721	1.011	76.731	43.269
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019)	50.000	0	21.735	21.735	28.265
Sneeuwplough nr. 2 t.b.v. tractor (2018)	9.500	0	0	0	9.500

Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017)	896.000	28.517	3.263	31.779	864.221
Vorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017)	270.000	116.737	65.112	181.849	88.151
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017)	135.000	150.777	1.237	152.014	-17.014
Fietspad Heerenweg (2019)	1.135.000	0	9.017	9.017	1.125.983
Fietspad Gorterlaan (2017)	821.600	19.297	25.645	44.942	776.658
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018)	200.000	0	4.780	4.780	195.220
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018)	50.000	0	45.168	45.168	4.832
Renovatie diverse zandwegen (2018)	10.000	0	6.357	6.357	3.644
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018)	90.000	0	0	0	90.000
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)	38.000	0	14.696	14.696	23.304
Winterlogic-systeem (2018)	20.000	0	0	0	20.000
Herinrichting Boslaan (2017)	225.000	173.522	14.213	187.735	37.265
Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019)	85.000	0	0	0	85.000
Groot onderhoud kunstwerken (2016)	490.000	414.185	0	414.185	75.815
Sneeuwplough nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)	9.500	0	10.446	10.446	-946
Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)	42.000	0	41.250	41.250	750
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018)	30.000	0	0	0	30.000
Monitoring en evaluatie verkeer (2018)	10.000	0	0	0	10.000
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018)	33.000	0	22.764	22.764	10.236
Carpoolplaats de Lichtmis (2015)	63.500	62.700	0	62.700	800
Herinrichting omgeving station (2019)	520.000	0	0	0	520.000
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019)	35.000	0	8.663	8.663	26.337
Promotie gemeente Staphorst (2019)	10.000	0	0	0	10.000
Ondersteuning startende ondernemers (2019)	15.000	0	0	0	15.000
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)	50.000	0	0	0	50.000
Beveiliging bedrijventerrein (2018)	50.000	0	0	0	50.000
Herziening detailhandelsvisie (2018)	20.000	0	0	0	20.000
Leader III: lokale projectbijdragen (2018)	75.000	8.024	6.414	14.438	60.562

Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019)	5.000	0	0	0	5.000
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019)	30.000	0	8.208	8.208	21.792
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)	50.000	0	3.490	3.490	46.510
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018)	55.000	6.075	39.672	45.747	9.253
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019)	20.000	0	840	840	19.160
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019)	35.000	0	43.293	43.293	-8.293
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)	30.000	0	30.000	30.000	0
Subsidie AMBC (2013)	200.000	0	0	0	200.000
Culturele vormingsactiviteiten (2019)	5.000	0	0	0	5.000
Klok van Wou (2018)	25.000	10.054	6.026	16.080	8.920
Digiborden bibliotheek Staphorst (2019)	7.000	0	0	0	7.000
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015)	100.000	76.921	0	76.921	23.079
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016)	30.000	0	0	0	30.000
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018)	65.000	65.000	25	65.025	-25
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)	30.000	0	0	0	30.000
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019)	25.000	0	0	0	25.000
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)	50.000	0	0	0	50.000
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017)	24.500	11.765	0	11.765	12.735
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)	72.036	29.176	251.485	280.661	-208.625
Herplant: 600 bomen (2018)	90.000	0	0	0	90.000
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018)	40.000	0	0	0	40.000
Snoeien en rooien van bomen (2018)	50.000	5.070	0	5.070	44.930
Speeltoestellen vervangen (2018+2019)	100.000	0	0	0	100.000

Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019)	90.000	0	0	0	90.000
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019)	50.000	0	11.358	11.358	38.642
Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019)	35.000	0	0	0	35.000
Groenbeheerplan: opstellen (2019)	25.000	0	22.417	22.417	2.583
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)	50.000	2.560	5.490	8.050	41.950
Activiteitenzone Rouveen (2018)	365.000	0	0	0	365.000
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018)	100.000	45.258	105.162	150.420	-50.420
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)	700.000	147.790	205.188	352.978	347.022
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)	100.000	30.784	29.969	60.753	39.247
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)	911.704	882.835	5.741	888.576	23.128
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)	1.099.000	170.744	288.592	459.336	639.664
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018)	550.000	10.469	41.942	52.411	497.589
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019)	325.000	0	176	176	324.824
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)	737.500	254.976	59.844	314.819	422.681
Uitvoering energieloket 2.1 (2017)	50.000	14.535	16.941	31.476	18.524
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018)	100.000	0	91.164	91.164	8.836
Uitvoering programma duurzaamheid (2019)	475.000	22.135	85.003	107.138	367.862
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018)	300.000	4.930	6.406	11.336	288.664
Windturbines/windenergie (2018)	50.000	35.140	27.300	62.441	-12.441
Verbod op asbestdaken (2018)	39.000	2.625	2.250	4.875	34.125
Klimaatadaptie (2019)	20.000	0	0	0	20.000
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019)	12.500	0	0	0	12.500
Dynamische geurkaart (2019)	55.000	0	0	0	55.000
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)	60.000	0	5.750	5.750	54.250
Startersleningen SVn 2017 (2017)	200.000	60.000	120.000	180.000	20.000

Inrichting leefomgeving De Slagen (2018)	240.000	0	0	0	240.000
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)	98.000	13.686	50.000	63.686	34.314
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)	200.000	194.835	30.703	225.538	-25.538
Participatietraject Levensboomlocatie (2018)	50.000	10.759	15.076	25.835	24.165
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018)	200.000	0	23	23	199.977
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)	50.000	30.679	6.893	37.572	12.428
Woonvisie (2019)	25.000	0	1.020	1.020	23.980
Vorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018)	2.600.000	13.858	522.187	536.045	2.063.955
GeoVisie (2018)	145.000	16.614	19.600	36.214	108.786
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)	500.000	308.730	170.609	479.339	20.661
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)	210.000	128.365	81.795	210.160	-160
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017)	100.000	90.503	9.863	100.366	-366
Aanpassing raadszaal (2017)	192.000	190.923	12.748	203.671	-11.671
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)	150.000	117.700	15.905	133.605	16.395
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010)	165.000	121.686	58.637	180.323	-15.323
E-overheidsvoorzieningen (2009)	219.000	186.944	0	186.944	32.056
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)	15.000	12.938	651	13.590	1.410
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018)	38.000	811	48.123	48.934	-10.934
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016)	60.000	0	32.647	32.647	27.353
Totaal Lasten	23.276.650	6.633.537	3.787.561	10.421.099	12.855.551
Baten					
Nota Burgerkracht (2015)	0	0	-2.289	-2.289	2.289
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)	0	0	0	0	0
Puincontainer (2019)	0	0	-6.588	-6.588	6.588
Knijperbak + rotator (2019)	0	0	-8.231	-8.231	8.231
Schaftkeet (2019)	0	0	-14.283	-14.283	14.283
Digitale agenda 2020 (2019)	0	0	-38.816	-38.816	38.816
Koppeling IJVI en Decos Join (2018)	0	0	-11.022	-11.022	11.022
Fietsplan: actualisatie (2019)	0	0	-21.250	-21.250	21.250
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017)	0	0	0	0	0

Verkeersplan (2015)	0	0	-11.650	-11.650	11.650
Fietspad ZSM (2017)	0	0	4.656	4.656	-4.656
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019)	0	0	0	0	0
Onderzoek afslag A28 (2019)	0	-7.665	0	-7.665	7.665
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2	0	0	-27.850	-27.850	27.850
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)	0	0	-19	-19	19
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017)	0	0	446.000	446.000	-446.000
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018)	-50.000	0	-36.649	-36.649	-13.351
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017)	0	0	0	0	0
Fietspad Gorterlaan (2017)	-240.000	-19.297	19.297	0	-240.000
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018)	-100.000	0	0	0	-100.000
Renovatie diverse zandwegen (2018)	0	0	-6.357	-6.357	6.357
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)	0	0	-14.696	-14.696	14.696
Herinrichting Boslaan (2017)	0	0	0	0	0
Groot onderhoud kunstwerken (2016)	0	0	0	0	0
Sneeuwplough nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)	0	0	-10.446	-10.446	10.446
Carpoolplaats de Lichtmis (2015)	0	0	0	0	0
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019)	0	0	-8.663	-8.663	8.663
Leader III: lokale projectbijdragen (2018)	0	0	-6.414	-6.414	6.414
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019)	0	0	-8.208	-8.208	8.208
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)	0	0	-3.490	-3.490	3.490
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018)	0	0	-39.672	-39.672	39.672
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019)	0	0	-840	-840	840
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019)	0	0	0	0	0
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)	0	0	0	0	0
Klok van Wou (2018)	0	0	-6.026	-6.026	6.026
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018)	0	0	0	0	0

Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)	0	0	0	0	0
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017)	0	0	0	0	0
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)	0	0	-251.485	-251.485	251.485
Snoeien en rooien van bomen (2018)	0	0	0	0	0
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019)	0	0	-11.358	-11.358	11.358
Groenbeheerplan: opstellen (2019)	0	0	-22.417	-22.417	22.417
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)	0	0	-5.490	-5.490	5.490
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018)	0	0	0	0	0
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)	0	0	0	0	0
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)	0	0	0	0	0
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)	0	0	0	0	0
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)	0	0	0	0	0
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018)	0	0	0	0	0
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)	0	0	-59.844	-59.844	59.844
Uitvoering energieloket 2.1 (2017)	0	0	-16.941	-16.941	16.941
Uitvoering programma duurzaamheid (2019)	0	0	-77.981	-77.981	77.981
Windturbines/windenergie (2018)	0	0	-27.300	-27.300	27.300
Verbod op asbestdaken (2018)	0	0	-2.250	-2.250	2.250
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)	0	0	-5.750	-5.750	5.750
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)	0	0	-50.000	-50.000	50.000
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)	0	0	-30.873	-30.873	30.873
Participatietraject Levensboomlocatie (2018)	0	0	-2.202	-2.202	2.202
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)	0	0	-6.893	-6.893	6.893
Woonvisie (2019)	0	0	-1.020	-1.020	1.020
GeoVisie (2018)	0	0	0	0	0
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)	0	0	0	0	0

Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)	0	0	0	0	0
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017)	0	0	0	0	0
Aanpassing raadszaal (2017)	0	0	0	0	0
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)	0	0	0	0	0
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010)	0	0	0	0	0
E-overheidsvoorzieningen (2009)	0	0	0	0	0
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)	0	0	0	0	0
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016)	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-390.000	-26.962	-385.308	-412.271	22.271
Resultaat	22.886.650	6.606.575	3.402.253	10.008.828	12.877.822

Voortgangsinformatie investeringen

Investerings

- Nota Burgerkracht (2015)

Portefeuillehouder: Segers T.C.




■	<p>Kwaliteit</p> <p>Gepland is dat de nota Burgerkracht uit 2015 wordt opgevolgd door Burgerkracht 2.0</p> <p>De afronding van die nota is opgeschort i.v.m. het rekenkameronderzoek 2019 (m.b.t. burgerparticipatie)</p>
■	<p>Tijd</p> <p>De uitvoering van de nota Burgerkracht bestaat (o.a.) uit 21 actiepunten. De uitvoering van deze punten is ambtelijk periodiek gemonitord. De uitkomst is input voor de evaluatie van de nota en de doorontwikkeling daarvan, die dit jaar (2017) gaat plaatsvinden. De evaluatie heeft in het jaar 2017 plaatsgevonden. De doorontwikkeling van de nota is inmiddels gereed, het hiervan in procedure brengen is in afwachting van het nieuwe college.</p>
■	<p>Geld</p> <p>Met het raadsbesluit is € 30.000 incidenteel geld beschikbaar gekomen. Hiervan is € 15.000 besteed aan de pilot wijkbudget. De andere uitgaven zijn gedaan voor het herijken van de adviesraden (nog niet afgerond) en het samen met de wijk- en dorpsraden doordenken van de verder ontwikkeling van burger- en overheidsparticipatie (nog niet afgerond)</p>

- Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)

■	<p>Kwaliteit</p>
■	<p>Tijd</p>
■	<p>Geld</p> <p>Binnen budget, de grootste investeringen komen nog.</p>




- Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld Bedrag is bijv. voor online burgerpanel. Communicatieplan is gereed, uitvoering nog opstarten.




- Schaftkeet (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 8 jaar.

	Kwaliteit Opdracht is verstrekt.
	Tijd De schaftkeet is geleverd. Er bestaan enkele aandachtspunten. Die worden in de komende periode afgedaan.
	Geld




- Puincontainer (2019)

Lijst van investeringen 2019 Huidige container voldoet niet aan de veiligheidseisen

	Kwaliteit Opdracht is verstrekt.
	Tijd Wordt geleverd in het 3e kwartaal 2019.
	Geld Geen bijzonderheden.



- Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)

De veegzuig-combinatie wordt gebruikt voor opruimen/vegen voetpaden, marktterrein en groenafval.

	Kwaliteit Moet nog starten
	Tijd In onderzoek. de combinatie waar deze investering voor bedoeld was bleek niet geschikt voor onze voertuigen. het werkpakket van de buitendienst veranderd met de doorontwikkeling. hierdoor zal mogelijk een anderen combinatie, dan in beginsel verwacht, moeten worden aangeschaft.
	Geld investering aanhouden ivm. doorontwikkeling

- Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019)




Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 8 jaar.

	Kwaliteit Moet nog starten
	Tijd Planning is 2020

	Geld Geen bijzonderheden
---	------------------------------------




- Knijperbak + rotator (2019)

Lijst van investeringen 2019 Ophalen snoei en slootafval/ onderhoud wegen.

	Kwaliteit Ten behoeve van nieuwe vrachtwagen.
	Tijd Deze zal worden aangeschaft nadat de nieuwe vrachtwagen geleverd wordt. Dit omdat ze dan goed op het nieuwe materieel aansluiten.
	Geld Geen bijzonderheden.




- Digitale agenda 2020 (2019)

Lijst van investeringen 2019 Implementatie van een groot aantal verplichte ondersteuningsmiddelen voor de toenemende digitalisering van de informatie-voorziening/dienstverlening zoals eIDAS, e-facturen, IPV6, Govroam etc. Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd Offerte ronden gereed. Advies in oktober voor implementatie digitale handtekening, anonimiseren en steekproefmodule. Site Licentie voor connectie met software aangeschaft en geïmplementeerd.
	Geld



- Koppeling IJVI en Decos Join (2018)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit Het project is goed afgerond en de koppeling en migraties zijn juist uitgevoerd. De koppeling tussen Civision Innen en IJVI is buiten scope geplaatst vanwege de complexiteit van de koppeling.
	Tijd Project is binnen de beschikbare tijd afgerond.
	Geld Het project is binnen budget gerealiseerd

- Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019)



Lijst van investeringen 2019 Uiterlijk in 2022 moeten alle WOZ-taxaties van woningen gebaseerd zijn op oppervlakte. Woningen worden momenteel op basis van inhoud gewaardeerd. De oppervlakten van alle woningen moeten worden geïnventariseerd en geregistreerd zodat het mogelijk is te taxeren op basis van oppervlakte. Daarnaast is het zaak dat enkele (WOZ) processen worden aangepast. Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit De oppervlakten van woningen zijn geïnventariseerd en geregistreerd. De taxatie van de WOZ waarden 2020 vindt op basis van oppervlakte plaats en niet meer op basis van inhoud.
	Tijd Gebruiksoppervlakten geïnventariseerd en geregistreerd. Eerste resultaten van de WOZ herwaardering 2020 zijn inzichtelijk.

	Geld Geen bijzonderheden.
---	-------------------------------------



- Vergroten veiligheidsbeleving (2019)

Lijst van Investerings 2019 Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. In samenspraak met de politie nemen van maatregelen om de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten. Portefuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld




- Vergroten veiligheidsgevoel (2019)

Lijst van investeringen 2019 Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door maatregelen zoals stimulering gebruik Burgernet en buurtpreventie-apps. Portefuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

- Fietsplan: actualisatie (2019)

Lijst van investeringen 2019 Actualisatie huidige fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betreft hierbij lopende ontwikkelingen. Doel fietsplan is het bevorderen van de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

	Kwaliteit Er zijn inloopavonden geweest waarbij men ideeën, plannen kon indienen. Tot 1 mei kunnen plannen ook schriftelijk of per email worden doorgegeven. Staphorst inloopavond 17 april en Rouveen en IJhorst op 25 april. Dinsdag 17 september is een presentatie gegeven over de stand van zaken mbt het fietspadenplan. Wat is tot nu gedaan en opgehaald aan informatie. In november zullen resultaten worden teruggekoppeld aan de bewoners. Daarbij zal worden aangegeven dat voor de komende jaren geen grote nieuwe fietsprojecten worden opgestart.
	Tijd
	Geld

- Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit Het werk is afgerond. N.a.v. amendement verkeerssituatie Van Andelweg - Staphorster Kerkweg moet er nog het één en ander aangepast worden.
<input type="checkbox"/>	Tijd Het werk is afgerond. N.a.v. amendement verkeerssituatie Van Andelweg - Staphorster Kerkweg moet er nog het één en ander aangepast worden.
<input type="checkbox"/>	Geld Op dit moment is het nog binnen budget. Er moet nog uitvoering worden gegeven aan het amendement verkeerssituatie Van Andelweg - Staphorster Kerkweg

– Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017)

Brug Veldhuisweg - vervangen door een duiker. 12e wijziging 2017. Vastgesteld op 12 september 2017. Uitvoeringskrediet € 72.000.

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit Het werk is uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Tijd Het werk is uitgevoerd.
<input type="checkbox"/>	Geld Financieel afgewerkt.

– Verkeersplan (2015)

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit Er is een verkeersplan opgesteld. Hiermee is het opstellen van een verkeerscirculatieplan komen te vervallen.
<input type="checkbox"/>	Tijd
<input type="checkbox"/>	Geld

– Fietspad ZSM (2017)



Voorstel fietspaden ZSM, vastgesteld op 11 juli 2017, advies 11980. Beschikbaar gesteld krediet: € 500.000, bestaande uit: € 450.000: uitvoering bodemonderzoek, opstellen bestek, aanbesteding en de uitvoering van de snelfietsroute ZSM; € 50.000 : aanpassen betonnen fietspad over bestaande zandwegen langs snelfietsroute ZSM van 2,5 meter naar minimaal 3,3 meter. In 2016 is er een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 35.000.

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input type="checkbox"/>	Tijd Afgerond, checklist volgt nog
<input type="checkbox"/>	Geld

– Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019)




Lijst van investeringen 2019 Betreft nieuw materiaal voor de herinrichting van fase 2

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
--------------------------	------------------

	Tijd voorbereiding loopt, uitvoering na de bouwvak
	Geld




- Onderzoek afslag A28 (2019)

Lijst van investeringen 2019 Het verplaatsen van de bestaande op- en afritten is opgenomen in de structuurvisie 2030. Doel: verbeteren leefbaarheid en verkeersveiligheid kernen Staphorst en Rouveen. Opzetten lobbyagenda en bereiken van cofinanciering

	Kwaliteit De voortgang van dit project is op dit moment onduidelijk en is afhankelijk van besluiten rondom de begroting 2020 en meerjarenraming.
	Tijd geen bijzonderheden.
	Geld Geen bijzonderheden.

- Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2

Bedrag bestaat uit: €60.000 voor Boombeheer uitvoering fase 2 €20.000 voor bomenbeleidsplan




	Kwaliteit
	Tijd De eerste snoeironde n.a.v. de veiligheidscontrole 2017 is uitgevoerd de tweede uitgezet. Uit de boomveiligheidsinspectie 2017 inclusief beheerinventarisatie is een behoorlijke achterstand is in m.b.t. de onderhoud en de begeleiding snoei gekomen. De aantallen bomen die gesnoeid moeten worden ligt erg hoog. het is niet mogelijk om dit op korte termijn binnen deze financiën weg te werken.
	Geld

- Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)

	Kwaliteit Het werk is in 2018 uitgevoerd
	Tijd Het werk is uitgevoerd
	Geld Financieel afgerond De afronding van de subsidie vindt plaats met de Sisa-regeling 2018 = afgerond




- Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017)

Fietspad Kanlaan/Evenboersweg, bestaande uit twee delen: Voorbereidingskrediet 2015: € 60.000
Uitvoeringskrediet 2017: € 2.335.000
10e wijziging 2017

	<p>Kwaliteit</p> <p>Er bestaat een geschil met de aannemer. Het contract met de aannemer is inmiddels beëindigd.</p> <p>Op basis van het uitvoeringsontwerp wordt het project nader uitgewerkt; in bouwteam. Stobben in het nutstrace zijn gerooid. Nutsbedrijven starten in week 42 (2019) met het verleggen van kabels en leidingen.</p> <p>Aannemer komt met een aanbieding om het project uit te voeren.</p>
	<p>Tijd</p> <p>Vanuit het bouwteam gaan de nutsbedrijven in week (42) starten.</p> <p>Aannemer komt met een aanbieding om het project te starten. De daadwerkelijke uitvoering is nog niet bepaald.</p>
	<p>Geld</p> <p>Het project ligt stil i.v.m. een geschil met de aannemer. Om hier uitsluitel over te krijgen wordt een procedure gestart. Het geschil brengt financiële gevolgen met zich mee.</p> <p>Vanuit het bouwteam met de aannemer komt er een aanbieding om het werk uit te voeren. Op dit moment is al wel duidelijk dat de uitvoeringskosten hoger gaan uitvallen. Een aanvullend krediet moet worden aangevraagd.</p>




– [Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan \(2018\)](#)

Vorbereidingskrediet (€ 20.000) en uitvoeringskrediet (€ 100.000+€50.000 subsidie Provincie)

	<p>Kwaliteit</p>
	<p>Tijd</p> <p>Nog een paar kleine vervangingen, dan komt er nog een eindafrekening</p>
	<p>Geld</p>

– [Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 \(2019\)](#)



Lijst van investeringen 2019

	<p>Kwaliteit</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p> <p>Vele jaren geleden zijn er op diverse locaties lichtmasten en lampen geplaatst, maar was er geen systeem waarin de leeftijd van de lichtmasten en lampen werd bijgehouden. De lampen die defect waren werden wel vervangen, maar de lichtmasten niet. Dit gebeurde alleen bij schadegevallen. Inmiddels zijn op meerdere locaties de lichtmasten zo oud dat de veiligheid in het geding is. In de loop van 2020 wordt onderzocht waar vervanging op korte termijn het meest noodzakelijk is.</p>

– [Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor \(2018\)](#)




Goedgekeurd bij vaststellen begroting 2018 Toelichting: Vervanging i.v.m. technische afschrijving

	<p>Kwaliteit</p> <p>Moet nog starten</p>
---	---

	Tijd Moet nog starten
	Geld Geen bijzonderheden




- Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017)

Uitvoeringskrediet (€ 896.000). 16e wijziging 2017.Reconstructie JJ Gorterlaan - spoorwegovergang

	Kwaliteit Grondaankoop is nagenoeg rond. Het concept omgevingsvergunning is gereed; deze moet in procedure worden gebracht. Vervolgens kan het contract worden opgesteld. 17-9-2019: Omgevingsvergunnings procedure loopt. Naar verwachting is dit begin 2020 gereed. Hierna kan aanbesteding starten. Binnen kort starten we met het voorbereiden van de aanbesteding.
	Tijd 2019 staat in het teken van de omgevingsvergunning bestemmingsplan. Parallel hieraan kan het contract worden opgesteld.
	Geld Een uitvoeringskrediet van € 896.000 is door de gemeenteraad op 17 oktober 2017 beschikbaar gesteld. Verder geen bijzonderheden.

- Vorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017)

6e wijziging 2017.Vorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg+12e wijziging 2018.Uitvoeringskrediet herinrichting Korte Kerkweg

	Kwaliteit De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn loopt nog tot eind september 2019.
	Tijd De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn loopt nog tot eind september 2019.
	Geld Tot op heden valt het project nog binnen het budget.


- Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017)



6e begrotingswijziging 2017.Vorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Noord, fase 1.

	Kwaliteit
	Tijd De werkzaamheden voor riolering en verharding zijn gereed, het groen is aangeplant en moet nog een jaar (nov 2019) onderhouden worden en er moet nog eventuele inboet uitgevoerd worden.
	Geld Het budget wordt overschreden. Dit komt door de vergoeding aan de inschrijvers (3x2.500) en extra kosten door aanpassingen aan het plan tijdens de uitvoering. De definitieve stand wordt pas na november 2019 opgemaakt.




- Fietspad Heerenweg (2019)

Lijst van investeringen 2019Betreft aanleg vrijliggend fietspad langs de Heerenweg en gebaseerd op het fietspadenplan van de gemeente Staphorst




	Kwaliteit Op dit moment wordt het definitieve ontwerp opgesteld (één en ander is afhankelijk van gesprekken grondaankoop welke op dit moment plaatsvinden).
---	---

	Tijd Op dit moment wordt het definitieve ontwerp opgesteld. De verwachting is dat er dit jaar nog aanbesteed wordt daarna in uitvoering (één en ander afhankelijk van voortgang grondaankoop).
	Geld Binnen budget, geen opmerkingen

- Fietspad Gorterlaan (2017)



	Kwaliteit Het definitieve ontwerp voor het fietspad is vastgesteld. Het betreft een vrijliggend fietspad tussen de Scholenweg en de Dekkersweg. In kwartaal 1 van 2019 start de benodigde grondaankoop. De omgevingsvergunning bestemmingsplan volgt daarna. 13-9-2019, aanvraag omgevingsvergunning is ingediend. Binnenkort starten we met het maken van het bestek.
	Tijd De benodigde grondaankoop staat gepland voor het 1ste kwartaal 2019. Daarna volgt de omgevingsvergunning bestemmingsplan en het opstellen van het contract. Grondaankoop is gereed, nu omgevingsvergunning aanvragen en voorbereiden aanbesteding
	Geld Geen bijzonderheden.

- Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018)

	Kwaliteit
	Tijd Gestart is met bestemmingsplanprocedure, de uitvoering is doorgeschoven naar het jaar2020. Gekozen is om de procedure gelijk op te laten lopen met die van gemeente Meppel. Omdat het bij de gemeente Meppel langer heeft geduurd om de financiering en subsidie rond te krijgen, is het project vertraagd.
	Geld 1e subsidie is al binnen, er is inmiddels bij de provincie uitstel aangevraagd.

- Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018)

Vastgesteld bij de behandeling begroting 2018.Toelichting: Betreft een bedrag om lichtmasten te kunnen vervangen waar het noodzakelijk is

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

- Renovatie diverse zandwegen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018Toelichting: er is achterstand in het onderhoud van de zandwegen. In verband met de begaanbaarheid van diverse zandwegen is deze investering nodig om te kunnen renoveren

	Kwaliteit In uitvoering.
---	------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd Geen bijzonderheden
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld Geen bijzonderheden.

– Grond bij begraafplaats Rouveen (2018)

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit N.v.t. Grondoverdracht heeft in 2019 plaatsgevonden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd Gond is gekocht en begin 2019 overgedragen. Grond wordt gedeeltelijk ingezet voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats en de aanleg van een vrijliggend fietspad.
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld Aankoopprijs conform de raming.

– Winterlogic-systeem (2018)

Vastgesteld bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: Dit systeem houdt bij waar, hoeveel en wanneer er gestrooid is. In het kader van klachten en aan- sprakelijkheidsstelling kunnen we eenvoudig inzien wat er gedaan is

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit Systeem is besteld en in bedrijf.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd geen bijzonderheden
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld voor de vrachtwagen (1) moet dit nog ingeregeld worden. Tractor is gereed Er zijn al twee systemen aangeschaft voor strooier 3 en 4. (inhuur) Deze moeten nog van deze investering af nr 6 is mini tractor = gereed

– Herinrichting Boslaan (2017)

6e begrotingswijziging 2017. Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd De aanleg is afgerond. Er is nog een onderhoudstermijn tot 2020.
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

– Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019)


Lijst van Investerings 2019 Herinrichting i.v.m. onduidelijke verkeerssituatie. Bij de herinrichting wordt er gekeken naar de verkeersveiligheid, uitstraling en het karakter van de weg en de omgeving. Portefeuillehouder: Mussche A.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd In september 2019 is gestart met een proef waarbij verkeer van rechts op de Heerenweg voorrang heeft.


	Geld
---	-------------

- Groot onderhoud kunstwerken (2016)

Één investering waarin de investeringen 1. Duiker Conradsweg; 2. Duiker Dekkersweg; 3. Bruggen Staphorst Zuid; zijn ondergebracht.

	Kwaliteit Werkzaamheden zijn afgerond en het project is opgeleverd.
---	---

	Tijd
---	-------------

	Geld Het beschikbaar gesteld krediet is niet in z'n geheel gebruikt. De reden hiervoor is dat er tijdens de uitvoering een wijziging is gekomen m.b.t. de verstrekte opdracht. De wijziging heeft te maken met de uitvoering van de werkzaamheden voor de renovatie van de duiker onder de Conradsweg. Tijdens de uitvoering is geconstateerd dat de stalen damwanden waarop de duiker is opgebouwd in slechtere staat waren als genoemd in het bij de aanbesteding verstrekte onderzoeks-rapport van 2013. Bij de uitvoering 5 jaar later bleek bij nadere inspectie de aantasting inmiddels zodanig te zijn dat met de in het bestek voorgescreven werkzaamheden de vereiste levensduur van 25 jaar niet gegarandeerd kon worden. De gehele constructie inclusief de fundering d.m.v. de damwanden zou vervangen moeten worden, wat zou betekenen dat het krediet veel te laag zou zijn en de werkzaamheden stilgelegd moesten worden. In overleg met de aannemer en het begeleidend adviesbureau is besloten de damwandplanken te repareren en van een zodanige coating te voorzien dat de constructie nog vele jaren mee kan. Wel wordt geadviseerd om iedere 5 jaar de damwanden te inspecteren. De gewijzigde werkwijze leverde een bedrag van € 33.484,- aan minderkosten op de aanneemsom. Ook was het resultaat van de aanbesteding lager als geraamd, zodat er totaal een bedrag van € 75.815,22 resteert.
---	--

- Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 10 jaar


	Kwaliteit Opdracht verstrekt
---	--


	Tijd Verwachte levertijd eind 2019.
---	---

	Geld Geen bijzonderheden
---	------------------------------------

- Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 8 jaar


	Kwaliteit De opzetstrooier is ten behoeve van de nieuwe vrachtwagen. Opdracht is verstrekt.
---	---



	Tijd Levering is in het 3e / 4e kwartaal 2019
---	---

	Geld Geen bijzonderheden.
---	-------------------------------------

- Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018)




Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: bruggen verkeren in een matige onderhoudstoestand. Gem. Dalfsen beheert en onderhoud, gem. Staphorst draagt bij voor 50% van de onderhoudskosten

	Kwaliteit Er moet groot onderhoud worden uitgevoerd aan de voet- fietsbrug ter hoogte van de Roustap. De brug Oosterparallelweg / Stationsweg moet constructief berekend worden. Gemeente Dalfsen is initiatiefnemer. De bestaande offerte wordt herzien.
---	--

	Tijd Uitvoering staat nu gepland in 2020
	Geld Uitvoeringskosten komen voor 50% voor rekening van de gemeente Staphorst.



- Monitoring en evaluatie verkeer (2018)

Krediet beschikbaar gesteld bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: Jaarlijks telprogramma, om onderzoeken uit te kunnen voeren voor verkeersvraagstukken en om de verkeersprestaties te kunnen beoordelen


	Kwaliteit Betreft jaarlijks uit voeren verkeerstellingen op diverse locaties in de gemeente.
	Tijd Tellingen zijn in 2018 uitgevoerd in de periode van 15 maart tot 23 maart. Om inzicht te krijgen in intensiteiten op bepaalde wegen in onze gemeente worden jaarlijks tellingen uitgevoerd. In 2019 zijn tellingen uitgevoerd in de periode van 21 maart tot en 29 maart. Oorspronkelijk was dit een week eerder gepland maar in verband met de slechte weersomstandigheden is dit een week uitgesteld.
	Geld

- Straatmeubilair centrum Staphorst (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: nieuwe banken en afvalbakken in verband met vervanging


	Kwaliteit Opdracht is verstrekt. Betreft bankjes en prullenbakken
	Tijd Levering vindt plaats in 4e kwartaal 2019
	Geld Geen bijzonderheden

- Carpoolplaats de Lichtmis (2015)

	Kwaliteit
	Tijd Uitvoering is gestart in mei 2018, gereed juni 2018. Parkeren op het terrein (carpoolplaats) bij de Koperen Hoogte blijft bestaan. Hier mogen weggebruikers ook parkeren (carpoolen).
	Geld

- Herinrichting omgeving station (2019)

Lijst van investeringen 2019. De omgeving van het station zal moeten worden aangepast/heringericht. Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Verschillende externe beslissingen en omstandigheden zijn vooralsnog bepalend voor de mogelijkheden van Station Staphorst. In het najaar van 2019 volgt een belangrijk beslissingsmoment in het bestuurlijk overleg Noord Nederland, waarna we meer inzicht krijgen over de mogelijkheden die er liggen voor een eventuele realisatie van station Staphorst.
---	--

<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019)

Lijst van investeringen 2019 Samen met Meppel onderzoeken wat de haven voor Staphorst betekent op economisch vlak. Zijn er bedrijven die gebruik van de haven gaan/willen maken

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- Promotie gemeente Staphorst (2019)

Lijst van investeringen 2019 Staphorst op de kaart zetten, verbinding met hart van Staphorst door city marketing via website, advertenties e.d.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- Ondersteuning startende ondernemers (2019)

Lijst van investeringen 2019 In kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit nieuwe ondernemers avond wordt georganiseerd in juni 2019, deze is door te weinig opgave niet doorgedaan.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld Nog geen geld uitgegeven.




- Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)

Start na vastlegging in notariële aktes, periode november en december.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit Geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk eind 2020 begin 2021 plaats
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd Als gevolg van Programma Aanpak Stikstof (PAS) zal de ruilverkaveling naar verwachting een jaar vertraging oplopen.
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld geen wijzigingen. Investering vindt waarschijnlijk in 2020 plaats




- Beveiliging bedrijventerrein (2018)

Vastgesteld bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: er zal aandacht besteed worden aan camerabeveiliging op de Esch/de Baarge

	Kwaliteit Deze investering is gekoppeld aan de activiteit "onderzoek en mogelijkheden naar cameratoezicht bij invalswegen". Vanuit een aantal bedrijven in Staphorst wordt onderzocht of er voldoende animo is voor het verder onderzoeken naar de mogelijkheden.
	Tijd Het proces loopt.
	Geld




– Herziening detailhandelsvisie (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: Actualiseren detailhandelsvisie in samenwerking met de Provincie Overijssel. Werken aan toekomst-gerichte winkelgebieden

	Kwaliteit E.e.a. is afhankelijk van de zomernota.
	Tijd
	Geld




– Leader III: lokale projectbijdragen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: betreft ondersteuning, coördinatie en realisatie van plattelandsvernieuwingsprojecten

	Kwaliteit We hebben een cofinancieringsbijdrage van €12.500,- beschikbaar gesteld aan het Leader Project Insecten Expeditie Reestdal. Daarnaast zijn er een aantal initiatieven die in ontwikkeling zijn en mogelijk een bijdrage gaan vragen vanuit LEADER.
	Tijd
	Geld De gemeente levert een structurele financiële bijdrage aan een projectcoördinator voor Leader. We hebben een cofinancieringsbijdrage van €12.500,- beschikbaar gesteld aan het Leader Project Insecten Expeditie Reestdal




– Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019)

Lijst van investeringen 2019 Ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen wordt in principe ruimte geboden om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wel worden de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving bewaakt. Landbouwbedrijven in het buitengebied wordt ruimte geboden voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.




	Kwaliteit Hier wordt permanent aandacht aan geschonken. Initiatieven worden beoordeeld in de Omgevingskamer, die als uitgangspunt "ja, tenzij" hanteert
	Tijd
	Geld

– Detailhandelsvisie: uitvoering (2019)

Lijst van investeringen 2019 De detailhandelsvisie wordt in 2018 opgesteld met de OSR. Hierin worden actiepunten en projecten opgenomen voor de komende jaren.

	Kwaliteit E.e.a. is afhankelijk van de zomernota.
	Tijd
	Geld

– Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)

	Kwaliteit Het glasvezelnetwerk is aangelegd.
	Tijd Het gemaakte werk is opgeleverd
	Geld Geen bijzonderheden.




– Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018)

Krediet is beschikbaar gesteld tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 2018.

	Kwaliteit Loopt volgens planning. Wethouder wordt maandelijks op de hoogte gehouden. College en raad krijgen een kwartaal update. Loopt volgens planning, afronding in november 2019.
	Tijd Loopt volgens planning.
	Geld




– Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019)

Lijst van investeringen 2019 In dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers wordt een visie op vakonderwijs ontwikkeld. Concreet wordt hierbij gedacht aan denkers die doen en die onder meer de behoefte aan een Vak-Havo en Technasium verkennen. Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Lijst van investeringen 2019 Verkenning op regionaal gebied; werkgevers en onderwijs. In startfase.
	Tijd
	Geld




– Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019)

Lijst van investeringen 2019 Vervangen verlichting hoofdveld




	Kwaliteit Voor het werk zijn verschillende offertes aangevraagd en de goedkoopste heeft het werk gegund gekregen. De werkzaamheden zijn in de zomervakantie van 2019 uitgevoerd. Het werk is nagenoeg gereed. In het najaar als het donker is moeten de lampen nog nader afgesteld worden.
	Tijd
	Geld Voor de werkzaamheden is een Spuk subsidie aangevraagd

- VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)

Lijst van investeringen 2019Renovatie van de toplaag wegens veroudering. Uitbreiding verlichting.




	Kwaliteit Door veroudering van het voetbalveld is renovatie van de toplaag nodig. Ook de verlichting wordt aangepast. Momenteel staan er slechts twee lichtmasten in het midden van de korte zijden. Het aantal lichtmasten wordt uitgebreid naar vier. Dankzij dit aantal kunnen de lichtmasten anders gesitueerd worden. Op elke hoek van het voetbalveld komt nu een licht-mast te staan, die ook nog eens wordt voorzien van LED verlichting. De werkzaamheden zijn uitgevoerd.
	Tijd In mei 2019 zal de nieuwe verlichting geplaatst worden en zal er aangevangen worden met de renovatie van de velden zodat vv IJhorst het nieuwe voetbalseizoen op een gerenoveerd veld kan beginnen. De werkzaamheden zijn voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020 afgerond.
	Geld Project is afgerond binnen de gestelde financiële kaders.

- Subsidie AMBC (2013)

	Kwaliteit
	Tijd In afwachting van de uitspraak van de Rechtbank, deze wordt het vierde kwartaal 2019 verwacht.
	Geld




- Culturele vormingsactiviteiten (2019)

Lijst van investeringen 2019Er wordt een vernieuwde visie op kunst en cultuur geformuleerd met als doel om de inwoners, vooral jongeren, toegang te verlenen tot programma's en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor wordt het geldende beleid geëvalueerd, ideeën en behoeften bij raad en inwoners geïnventariseerd. Portefeuillehouder: Segers T.C.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld




- Klok van Wou (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: Burgerparticipatieproject. Er wordt een gemeentelijke subsidie aangevraagd, daarom is er een bedrag opgenomen Portefeuillehouder: Segers T.C.




	Kwaliteit Aanbetaling 70% inzake gieten replicaklok Klok van Wou
	Tijd
	Geld Voor het herstel van de klok en het gieten van een tweede klok is in 2018 een krediet van €25.000,- beschikbaar gesteld. Het totale krediet is nog niet volledig benut. De verwachting is dat er nog aanspraak zal worden gedaan op het restant krediet van €8.920,31 .

– [Digiborden bibliotheek Staphorst \(2019\)](#)

Lijst van investeringen 2019 Digitaal schoolbord is wenselijk en draagt bij aan het educatieve programma in de bibliotheek. Dit is niet uit de huidige middelen te betalen. Portefeuillehouder: Mulder L.




	Kwaliteit In overleg besloten dat de financiële middelen die hiervoor geraamd zijn ingezet worden bij de verhuizing van de locatie in Rouveen.
	Tijd
	Geld

– [Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt \(2015\)](#)

	Kwaliteit Asfalt is in 2016 aangebracht
	Tijd Asfalt is in april 2016 geleverd en in mei 2016 is het terrein in opnieuw in gebruik genomen.
	Geld




– [Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen \(2016\)](#)

Deze investering betreft: - innovatieve rustmomentjes - digitale portal voor wandel- en fietsrouteplanners - fiets- en wandelpanelen bij points of interests - rondje Reestdal (fietsroute) - atb-route Staatsbos

	Kwaliteit In het derde kwartaal is de planning dat startnotitie objectbewegwijzering wordt opgesteld in samenwerking met Stichting Recreatie en Toerisme i.o. In het vierde kwartaal is de planning dat teruggekomen wordt naar de raad met plan van uitvoering voor objectbewegwijzering.
	Tijd
	Geld Er zijn nog geen uitgaven gedaan voor deze investering.

– [Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 \(2017+2018\)](#)




6e begrotingswijziging 2017 Voorbereidingskrediet groenvoorziening Staphorst Zuid 1. Uitvoeringskrediet (€ 50.000) beschikbaar gesteld in 2018.

	Kwaliteit
	Tijd Plan is afgerond.
	Geld Vanwege terugvordering van in gebruik genomen gemeentegronden, zijn de voorbereidingskosten hoger dan begroot.

- Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)




Lijst van investeringen 2019

Opstellen groenrenovatieplan. Na vaststelling van het groenbeleidsplan wordt in 2019 een groot onderhoudsplan (uitwerking van het groenrenovatieplan) voor het openbaar groen opgesteld, omdat er sprake is van een achterstand. Na vaststelling van het plan wordt in de jaren 2020-2022 uitvoering gegeven aan het groot onderhoud.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld




- Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019)

Lijst van investeringen 2019 Uitvoering pilot

	Kwaliteit Er is een bidbook Langjariglandschapsbeheer Staphorst opgesteld met betrokken partijen. De gemeente Staphorst wil investeren in langjarig landschapsbeheer. In het bidbook beschrijven we hoe het beheer van landschapselementen in Staphorst voor de komende decennia geregeld kan worden. We beschrijven ook wat verschillende partijen - grondeigenaren, vrijwilligers en organisaties willen doen en waar kansen liggen. Met het bidbook laten we aan de provincie Overijssel zien hoe wij voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap gaan zorgen. Hier laten we initiatieven en projecten zien die wij samen met het gebied vormgeven. In juli is het bidbook ingediend als subsidieaanvraag bij de provincie. Hiermee vragen wij een bijdrage van de provincie.
	Tijd in juli is het bidbook ingediend bij de provincie voor een financiële bijdrage.
	Geld



- Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)

Voorlopig als eenmalig project voor herstel en beheer van het houtsingellandschap Staphorst. Afhankelijk van de respons uit het singelgebied Staphorst en eventuele ontwikkelingen op het gebied van (co)financiering van landschap, wordt na 2 jaar bekeken of dit eenmalig was, of toch een structureel project moet worden.

	Kwaliteit
	Tijd pilot project cofinanciering provincie 2018 net gestart
	Geld




- Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017)

4e wijziging in 2017.aanvullend krediet voor het opstellen van een particulier bomenbeleidsplan.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld




- Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)

Subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie. Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Er is een bidbook Langjariglandschapsbeheer Staphorst opgesteld met betrokken partijen. De gemeente Staphorst wil investeren in langjarig landschapsbeheer. In het bidbook beschrijven we hoe het beheer van landschapselementen in Staphorst voor de komende decennia geregeld kan worden. We beschrijven ook wat verschillende partijen - grondeigenaren, vrijwilligers en organisaties willen doen en waar kansen liggen. Met het bidbook laten we aan de provincie Overijssel zien hoe wij voor herstel, onderhoud en beheer van het landschap gaan zorgen. Hier laten we initiatieven en projecten zien die wij samen met het gebied vormgeven.
	Tijd Het bidbook is in juli ingediend bij de provincie.
	Geld

- Herplant: 600 bomen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: herplantplicht: 50% van 1.200 gekapte bomen in de periode 2015 t/m 2017. Het berekende % is gebaseerd op uitgangspunten uit het Bomenbeleidsplan Staphorst 2016-2030

	Kwaliteit In verband met de nog te lopen BVC ronde en de daaruit volgede kapronde van essen is het herplanten uitgesteld.
	Tijd
	Geld geen bijzonderheden

- Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018. Toelichting: betreft verplichting eens per vijf jaar. Daarnaast moeten er maatregelen getroffen worden bij de viaducten om schade door beschermde flora en fauna aan verkeersvoorzieningen te voorkomen

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

- Snoeien en rooien van bomen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: op basis van nieuwe cyclische werkwijze BVC (boomveiligheidscontrole). Na 3 jaar evaluatie nieuwe werkwijze en dan besluiten tot het eventueel opnemen van structureel bedrag in exploitatiebegroting

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- Speeltoestellen vervangen (2018+2019)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: inhaalslag wegens achterstallig onderhoud van de speeltoestellen fase 1 (2018) en fase 2 (2019) € 50.000 beschikbaar gesteld bij de begroting van 2018, en € 50.000 beschikbaar gesteld bij de begroting van 2019.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd Vorbereiding gestart. Plan ligt ter inzage. Uitvoering najaar 2019.
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019)

Lijst van investeringen (2019) Uit de omgevingsvisie is naar voren gekomen dat er behoefte is voor het stimuleren van bewegen en ontmoeten. De inrichting van de omgeving zal/kan daarop worden aangepast. Hiervoor zijn middelen nodig om dat mogelijk te maken.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019)

Lijst van investeringen 2019! v.m. het achterstallig onderhoud van de bomen zoals deze is geconstateerd bij het opstellen van het bomenbeleid in 2016 en tijdens de boomveiligheidscontrole in 2017 is een extra bedrag nodig van € 50.000 per jaar voor een periode van 3 jaar om het achterstallig onderhoud buiten de bebouwde kom weg te werken. Na afloop van deze periode wordt bezien of dit voldoende is geweest om het achterstallig onderhoud weg te werken.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input checked="" type="checkbox"/>	Tijd
<input checked="" type="checkbox"/>	Geld

- Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019)

Lijst van investeringen 2019! v.m. het achterstallig onderhoud van de bomen zoals deze is geconstateerd bij het opstellen van het bomenbeleid in 2016 en tijdens de boomveiligheidscontrole in 2017 is een incidenteel bedrag nodig van € 35.000 per jaar voor een periode van 3 jaar om het achterstallig onderhoud buiten de bebouwde kom weg te werken. Na afloop van deze periode wordt bezien of dit voldoende is geweest om het achterstallig onderhoud weg te werken.

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input type="checkbox"/>	Tijd De aanbesteding begint binnenkort.
<input type="checkbox"/>	Geld

- Groenbeheerplan: opstellen (2019)

Lijst van investeringen 2019 Na vaststelling van het groenbeleidsplan wordt een nieuw groenbeheerplan opgesteld.

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input type="checkbox"/>	Tijd Het werk is in begin mei 2019 gestart. Het concept groenbeheerplan is klaar. In het najaar volgt inspraak en aanpassing naar definitief plan.
<input type="checkbox"/>	Geld

- Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)

Amendement vanuit de Raad bij de behandeling van de begroting 2018 (zie bijlage) Toelichting: het plan 'recreatie en toerisme' moet uiterlijk februari 2018 aan de Raad voorgelegd worden. De voorbereidingen kunnen eerder gestart worden zodat de uitvoering voor het recreatiesizoen 2018 opgepakt kan worden. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit Er is een werkgroep die bezig is om Stichting Recreatie en Toerisme op te richten. zie verder voortgang onder Uitwerking concrete plannen verblijf & recreatie gemeente Staphorst
<input type="checkbox"/>	Tijd
<input type="checkbox"/>	Geld

- Activiteitenzone Rouveen (2018)



<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input type="checkbox"/>	Tijd
<input type="checkbox"/>	Geld De grond is aangekocht door de gemeente, overdracht ligt bij de notaris.

- Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: meer integratie tussen de toegang CJG en specifieke doelgroepen, meer inzet op preventie en opzetten van een brede participatieraad voor de domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet € 100.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2018, en € 50.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2019.




Portefeuillehouder: Mussche A.

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
--------------------------	------------------

	Tijd
	<p>Geld</p> <p>De projectleider is aangetrokken. Het project samenvoeging CJG en CWO tot een Sociaal Wijkteam Staphorst is begin maart gestart en ligt op koers. De verwachting is dat het krediet van 100K dit jaar geheel zal zijn besteed. De verwachting is verder dat de kosten hoger zullen zijn dan het beschikbare krediet van 100K. We prognosticeren meerkosten van 30 tot 40K, voornamelijk kosten voor PR en communicatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en herontwerp van processen en inrichting ICT. Deze meerkosten brengen we ten laste van het investeringskrediet Extra Inzet/capaciteit Sociaal Domein (400K voor 2018).</p> <p>De samenvoeging CJG en CWO is inmiddels een feit. De kosten tot nu toe zijn 50K hoger dan het beschikbare krediet. Dit terwijl er nog kosten gemaakt moeten worden, voor PR en communicatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en herontwerp van processen en inrichting ICT. Deze meerkosten brengen we ten laste van het investeringskrediet Extra Inzet/capaciteit Sociaal Domein.</p>

- Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)



Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: nodig voor uitvoeren van de opgaven die komen uit de evaluatie sociaal domein € 400.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2018, en € 300.000 beschikbaar gesteld bij de begroting 2019. Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit
	Tijd
	<p>Geld</p> <p>Op basis van de raadsmemo eenmalige kredietaanvraag sociaal domein 2018-2020 (registratienummer 12348, zaaknummer 24275; Raadsagenda begroting 2018 e.v.; besluit 7 november 2018) is voornoemd krediet in de eerste helft van dit jaar belast (verplichtingen) met een bedrag van in totaal € 73.068, = De specificatie van deze bedragen is als volgt. Kosten in verband met de uitvoering van de motie schulden van 7 november 2017 over het in beeld brengen van de mate waarin er in Staphorst sprake is van (problematische) schulden voor de actualisatie van het schulddienstverlenings- en minimabeleid. Verwachte kosten € 12.500. Kosten i.v.m. tijdelijke extra ondersteuning in de uitvoering van de Wmo en Jeugdhulp. Het gaat om: een stijgende vraag en toename van complexe casussen in het CJG (de toegang tot de jeugdhulp) met als gevolg te hoge werkdruk en het risico op het ontstaan van wachtlijsten; kosten € 44.928, = hogere administratieve lastendruk als gevolg van de implementatie van een nieuw Inkoopmodel in de jeugdhulp. Kosten € 3.160, olopende werkdruk, complexe casussen en wachttijden in de toegang tot de Wmo. Kosten € 12.480. Deze kosten waren onvoorzien, urgent in verband met de dienstverlening aan burgers (voorkomen wachttijden en wachtlijsten) en daarmee onvermijdelijk. Afgerond resteert 327K aan ruimte in het krediet voor de 2de helft 2018. Gezien het doel van dit krediet - de bekostiging van onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen in het Sociale Domein - is niet precies te duiden welke kosten in de 2de helft van 2018 nog zullen komen. In ieder geval verwachten we dat de kosten van de samenvoeging van CWO en CJG, waarvoor een krediet van 100K in 2018 beschikbaar is, hoger zullen zijn dan initieel verwacht en begroot. Het gaat om kosten voor PR en communicatie, trainingen, bedrijfsbezoeken en herontwerp van processen en inrichting ICT.</p>

- Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)




Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: m.b.t. de WMO en opzet projecten stimuleren van langer zelfstandig blijven wonen

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit
	Tijd




	<p>Geld</p> <p>Voor de ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen is door de raad voor 2018 een krediet van €50.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet is beschikbaar gesteld n.a.v. de evaluatie waarin het volgende is geconcludeerd: De transitie is succesvol afgerond, de inzet op de transformatie is nog volop gaande. Een aantal onderdelen die noodzakelijk zijn voor het gewenste landschap in het sociaal domein, komen tot nu toe te weinig van de grond. Hierbij moet vooral gedacht worden aan vernieuwend aanbod die we willen zien in de nulde lijn, de doorontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en een intensivering van preventie- en signaleringsactiviteiten. In het aanstaande beleidsplan sociaal domein zal hier ruim aandacht voor zijn. Voorsortend op de uitgangspunten van het beleidsplan, is er een voorstel in voorbereiding om te komen tot een subsidieregeling innovatie sociaal domein. De subsidieregeling heeft als doel om lokale partijen, maatschappelijk middenveld en inwoners te activeren om de gewenste vernieuwing in het voorliggende veld te realiseren. Mocht de raad instemmen met een dergelijke subsidieregeling, is het de verwachting dat die pas in 2019 in werking zal gaan. Voor 2018 zal er daarom geen beroep worden gedaan op het krediet van €50.000. De raad wordt verzocht om het openstaande krediet beschikbaar te stellen voor 2019. Gezien de beperkte mogelijkheden met een subsidieplafond van €50.000 per jaar, zal in 2019 met het krediet van 2018 naar minder aanvullende middelen gezocht hoeven worden om tot voldoende budget te komen.</p>
---	--

- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)

	<p>Kwaliteit</p>
	<p>Tijd</p> <p>Heeft met name te maken met de latere start van de herinrichting Staphorst Noord fase 1 Activiteiten nagenoeg gereed</p>
	<p>Geld</p> <p>Zeer waarschijnlijk blijven we binnen budget.</p>




- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)

In deze investering zijn de investeringen 'rioolvervangning + afkoppeling Staphorst Noord West fase 1 en rioolvervangning + afkoppeling Staphorst Noord West fase 2' opgenomen. Zie bijlage.

	<p>Kwaliteit</p>
	<p>Tijd</p> <p>Herinrichting Noordoost fase 2 start pas in 2019 doordat fase 1 vertraging heeft opgelopen Start van fase 2 waarschijnlijk 3e kwartaal 2019</p>
	<p>Geld</p>



- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: Uitvoering jaarschijf GRP-V




	<p>Kwaliteit</p>
	<p>Tijd</p> <p>projecten lopen vertraging op doordat andere projecten ook niet op tijd lopen</p>
	<p>Geld</p>

- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019)

Lijst van investeringen 2019 Jaarschijf 2019

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld

- Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)




	Kwaliteit Er is nog geen goedkeuring van BSV (Bureau Sanering Verkeerslawaaai) over de nog uit te voeren woningen (5 rijksmonumenten). De administratieve afhandeling van de al uitgevoerde woningen (11 woningen) is akkoord.
	Tijd
	Geld

- Uitvoering energieloket 2.1 (2017)

De Provincie Overijssel heeft op verzoek van Staphorst in 2016 besloten om een subsidie in de vorm van co-financiering t.b.v. voortzetting energieloket 2.0 beschikbaar te stellen. Kosten in het kader van energieloket 2.1 worden op dit krediet verantwoord. Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Zie: https://www.energieloket-west-overijssel.nl/
	Tijd
	Geld Provincie Overijssel heeft vanuit Overijsselse aanpak 2.1, € 50.000 beschikbaar gesteld. Cofinanciering is gedekt vanuit inzet eigen uren.




- Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018)

	Kwaliteit Grondoverdacht in begin 2019 gerealiseerd.
	Tijd Gedeelte van de grond voor toekomstige uitbreiding begraafplaats, Scholenland Rouveen.
	Geld Aankoop conform raming.

- Uitvoering programma duurzaamheid (2019)




Lijst van investeringen 2019 De komende jaren komt er op het gebied van duurzaamheid veel op de gemeente af. Het is belangrijk dat de gemeente adequaat op deze ontwikkelingen kan reageren. Hierdoor kunnen processen en initiatieven worden begeleid/gefaciliteerd, onderzoeken uitzetten en onze eigen organisatie worden verduurzaamd. Hoeveel de kosten zijn is op voorhand niet exact in te schatten. Ingeschat wordt dat t/m 2020 een krediet van €255.000 nodig is.

Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit In het najaar van 2019 wordt een programmaplan aan B&W en raad voorgelegd. In dit programmaplan wordt aangegeven welke projecten op het vlak van Energie en Klimaat in de pijplijn zitten en hoeveel tijd en geld hiervoor nodig is.
	Tijd
	Geld




- Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: in het kader van duurzaamheid wordt gekeken waar en op welke wijze er energie-besparende maatregelen genomen kunnen worden. Te denken valt aan het gemeentehuis, MCR en accommodatie Noorderslag.

	Kwaliteit Alpha Consultancy uit Zwolle is bezig met een inventarisatie betreffende verduurzamingsmogelijkheden van 5 geselecteerde gemeentelijke panden.
	Tijd
	Geld


- Windturbines/windenergie (2018)



Krediet beschikbaar gesteld op 13 maart 2018, voor de organisatie en externe begeleiding van het proces om te komen tot een initiatief voor de realisatie van 12 MW aan windenergie. Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit Het college heeft het initiatief van de plaatselijke coöperatie Wij Duurzaam Staphorst aangemerkt als het initiatief, dat het best aansluit bij de door de raad gestelde kaders. Dit heeft geleid tot een principe medewerking van het college aan dit plan. Wij Duurzaam Staphorst is daarna aan de slag gegaan met het uitwerken van de plannen. Initiatiefnemer heeft begin 2019 de aanvraag voor de Omgevingsvergunning voor het oprichten van 12 MW aan windenergie ingediend. Door de raad is in mei 2019 de vereiste verklaring van geen bedenkingen in ontwerp afgegeven. Vanaf 15 mei 2019 hebben de ontwerpen ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn 4 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpen ingediend. Deze zienswijzen zijn van een reactie voorzien door het college. Op 24 september is de raad overgegaan tot het verlenen van de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Door dat de raad deze verklaring heeft afgegeven kan het college overgaan tot het verlenen van de Omgevingsvergunning voor het Windpark. Het college neemt hierover in de vergadering van 1 oktober een besluit. Uiteindelijk doel is dat het park eind 2020 operationeel is.
	Tijd De Omgevingsvergunning wordt begin oktober verleend. Daarmee wordt de planning van het project gevolgd.
	Geld De leges van de advisering door de commissie voor de milieu effect rapportage zijn ten laste van dit krediet gebracht. In de anterieure overeenkomst, die gesloten is met Wij Duurzaam Staphorst is vastgelegd dat deze kosten door Wij Duurzaam Staphorst gedragen worden. Zodra de kosten door Wij Duurzaam Staphorst zijn voldaan, ontstaat er weer ruimte binnen dit krediet.

- Verbod op asbestdaken (2018)

15e wijziging 2018 Raadsvoorstel van 23 mei 2018, behandeld in de raadsvergadering van 19 juni 2018

	Kwaliteit
---	------------------

	Tijd In verband met actuele ontwikkelingen is er voor gekozen om te wachten met het informeren van dakeigenaren en hen stimuleren om hun asbestsdaken tijdig te vervangen. De aanpak van grootschalige daken wordt in 2020 opgestart; de raad is hierover in maart 2019 geïnformeerd.
	Geld




– Klimaatadaptie (2019)

Lijst van investeringen 2019Portefeuillehouder: Mussche A.

	Kwaliteit
	Tijd
	Geld




– Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019)

Lijst van investeringen 2019Aanschaf permanent geluidmeetsysteem. Met dit systeem is het niet meer nodig een extern bureau de opdracht te geven voor uitvoering van geluidmetingen tijdens motorcrossactiviteiten. Het systeem signaleert of de normen (dreigen te) worden overschreden en waarschuwt de motorclub om maatregelen te nemen. De resultaten van dit systeem zijn zowel voor omwonenden, gemeente als motorclub in te zien en kunnen ook gebruikt worden tijdens de handhaving van de geluidsnormen uit de omgevingsvergunning.

	Kwaliteit
	Tijd Afhankelijk van de uitkomst van de uitspraak in de hoger beroepszaak, worden de vervolgstappen bepaald.
	Geld

– Dynamische geurkaart (2019)

Lijst van investeringen 2019De afgelopen jaren is ambtelijk geïnvesteerd in het actueel maken van de veegegevens in VTH informatiesysteem (JVI). Met deze gegevens is een kaart opgesteld waarop de invloed van veehouderijen op hun omgeving is weergegeven middels een geurcirkel. Deze kaart houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen (oprichting/beëindigen van bedrijven of het wijzigen van dieraantallen). De kaart krijgt een dynamisch karakter door deze ook beschikbaar te stellen via onze website en het omgevingsplein van EPOS.Portefeuillehouder: Mulder L.

	Kwaliteit Met de start van de dynamische geurkaart is nog niet gestart. De te verrichten werkzaamheden maken deel uit van het programma verbeteren datakwaliteit.
	Tijd
	Geld




– Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)

Lijst van investeringen 2019In het kader van EPOS en de wens om de onderzoekslasten voor flora & fauna in het Buitengebied en de Streek te verminderen door invoering van een soortenmanagementsysteem. Met dit systeem kan door de provincie voor 10 jaar een ontheffing worden afgegeven voor het achterwege laten van een onderzoek bij ruimtelijke ontwikkelingen en het direct toepassen van compensatiemaatregelen. Naast

onderzoeksvermindering, is het voor initiatiefnemers bij de start van ruimtelijke plannen direct helder wat als overheid aan compensatiemaatregelen wordt verlangd.




	Kwaliteit Het soortmanagementplan is opgestart. Hiervoor is een plan van aanpak geschreven.
	Tijd Wordt dit jaar opgesteld. Geen bijzonderheden. Het soortenmanagementplan zit in het goedkeuringsproces BBO & IPO.
	Geld Eigen middelen zijn beschikbaar gesteld. Een subsidieaanvraag bij de provincie maakt onderdeel uit van het op te stellen plan.

– Startersleningen SVn 2017 (2017)




	Kwaliteit De herijking van de verordening die gepaard gaat met de startersleningen is lopend, deze moet worden aangepast aan o.a. de huidige woningmarkt.
	Tijd
	Geld

– Inrichting leefomgeving De Slagen (2018)

Krediet van € 240.000 voor de inkoop van circa 1.000 m² grond (inclusief inrichting) in De Slagen, 1e fase
Advies 13320, 3 december 2018
Portefeuillehouder: Mulder L.


	Kwaliteit Er wordt extra grond (circa 1.000 m ²) aangekocht van Staphorst Ontwikkeling in fase 1 van De Slagen. De grond wordt gebruikt voor de aanleg van extra parkeerplaatsen, groen dan wel speelruimte. Er wordt momenteel een overeenkomst opgesteld tussen Staphorst Ontwikkeling en de gemeente, waarin de afspraken over deze gronden worden vastgelegd. Tevens worden in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de 2e fase van de woningbouw en het ontwikkelen van een deel van het exploitatiegebied als bedrijfsterrein. Deze overeenkomst is op 2 oktober 2019 door partijen getekend.
	Tijd De aanleg van de voorzieningen wordt meegenomen tijdens het woonrijkmaken van De Slagen.
	Geld In de overeenkomst (zie hierboven onder kwaliteit) worden nadere afspraken over de betalingsmomenten vastgelegd.

– Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)




	Kwaliteit Dit is een doorlopend proces. De visie is dat elke kern een eigen woonservicegebied heeft.
	Tijd Er lopen nog verschillende projecten vanuit dit programma.
	Geld Binnen budget.

– EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)

EPOS Jaarschijf 2016 + 2017
Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst 2e wijziging
2017.
Portefeuillehouder: Mulder L.




	<p>Kwaliteit</p> <p>Op 13 september 2016 heeft de raad een voorstel met als onderwerp: "uitkomst 213a onderzoek: Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst" behandeld. Daarmee is het artikel 213a onderzoek afgerond en tevens de ontwikkeling van EPOS gestart. Eind 2018 is het ontwikkelingstraject afgerond. De implementatie is deels in 2017 / 2018 uitgevoerd en wordt in 2019/2020 afgerond. Aan de hand van evaluaties wordt het proces in de jaren daarna verder vervolmaakt. Door het kernteam wordt ter afronding van het project een overdrachtsdocument aan het MT aangeboden.</p>
	<p>Tijd</p> <p>In 2019 is officieel gestart met EPOS. Stap voor stap wordt het proces verder geïmplementeerd en bijgestuurd aan de hand van de praktijkervaringen. De CPOS list omvat inmiddels meer dan 30 professionals, waarvan een aantal in categorie 2.</p>
	<p>Geld</p> <p>Door de raad is een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van EPOS. Dit krediet is met ruim € 20.000 overschreden. Dit is onder meer het gevolg van de inhuur van een communicatiemedewerkster (ter vervanging van een communicatiemedewerkster, die een baan bij een nabere gemeente heeft geaccepteerd)</p>

- Participatietraject Levensboomlocatie (2018)


	<p>Kwaliteit</p>
	<p>Tijd</p> <p>Traject is helemaal gereed zodra de vergunning geregeld is</p>
	<p>Geld</p>

- Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018)

Portefeuillehouder: Mulder L.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Momenteel wordt gewerkt aan een programmaplan en zijn er verschillende werkgroepen gestart met thema's als de verkenning DSO en verkenning Omgevingsplan. Er wordt gewerkt aan een incompany scholingstraject voor zowel ambtelijk apparaat als MT, college B&W en de raad, gepland voor Q4 2019 of Q1 2020.</p>
	<p>Tijd</p>
	<p>Geld</p>

- B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)

	<p>Kwaliteit</p> <p>In overleg met de ontwikkelaar en de bewoners is een plan opgesteld voor het deels woonrijp maken van De Slagen. Daarnaast wordt er periodiek gemaaid door de gemeente en wordt er een extra speeltoestel geplaatst bij het speeltuintje aan het Haverveld. Inmiddels is de ontwikkelaar (Staphorst Ontwikkeling, hierna : SO) gestart met de verkoop van de resterende vrije kavels in De Slagen, fase 1. Aansluitend wordt het gebied woonrijpgemaakt. Door de gemeente zijn hierover afspraken vastgelegd in een overeenkomst, die dient ter aanvulling op de Samenwerkingsovereenkomst uit 2001. In de aanvullende overeenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente ongeveer 1000 m2 grond van So aankoopt ten behoeve van extra parkeren, groen en / of speelruimte. Tevens wordt door SO in overleg met de gemeente een bestemmingsplan opgesteld voor de 2e fase van De Slagen. Het hiervoor geldende bestemmingsplan stamt uit 2004 (in 2014 vanuit de verplichte actualisatie opnieuw vastgesteld maar niet</p>
---	---

	inhoudelijk gewijzigd) en partijen achten het wenselijk hiervoor een nieuw planologisch kader op te stellen.
■	Tijd de werkzaamheden zijn nog niet afgerond
■	Geld Voor de aankoop (en inrichting) van de extra gronden is een krediet beschikbaar gesteld door de raad. Het krediet van € 50.000 ten behoeve van maatregelen in het kader van de leefbaarheid van De Slagen is deels benut (zie bij financiën)

– Woonvisie (2019)

Lijst van investeringen 2019Uitvoering woononderzoek en een herijking van de woonvisie. 1. Het aflopen van de termijn van de huidige woonvisie2. De dynamiek op de woningmarkt die aantoon dat de vraag/behoefte in de lift zit en onvoldoende inzicht bestaat in de actuele daadwerkelijke behoefte.

■	Kwaliteit De woonvisie dient herijkt te worden. Hiervoor wordt een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd (Folkert Jongsma). Wanneer de woonvisie herijkt zal worden, dient deze ook wanneer mogelijk in de Omgevingsvisie meegenomen te worden.
■	Tijd Het woonbehoefte onderzoek is momenteel opgestart en zal in Q3/Q4 2019 zijn afgerond.
■	Geld

– Vorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018)

■	Kwaliteit Er zijn inmiddels enkele voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en betaald.
■	Tijd Betreft De Esch IV (hoek Oude Achtehovenweg / Achthoevenweg / J.J. Gorterlaan). Momenteel (september 2019) loopt de procedure voor het benodigde bestemmingsplan.
■	Geld Enkele voorbereidingskosten betaald.

– GeoVisie (2018)

Portefeuillehouder: Mulder L.

■	Kwaliteit in uitvoering conform projectplan + stappenplan
■	Tijd in uitvoering conform projectplan + stappenplan
■	Geld in uitvoering conform projectplan + stappenplan

– Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)

Het evalueren van de reorganisatie zal leiden tot enkele aanpassingen. Doel: optimaal werkende organisatie. 2016 + 2017

Portefeuillehouder: Segers T.C.

■	Kwaliteit In de doorontwikkeling van de organisatie staat de realisatie van de missie en visie centraal. Na de evaluatie van de reorganisatie is, in opdracht van de directie, een werkgroep aan de slag gegaan met het
---	---

	schrijven van een aanbeveling om te komen tot een meer logische inrichting, verbeteren van de integriteit, een oplossing om te komen tot verbeterde sturing (de span of control per leidinggevende is te hoog) en te komen tot verbetering van het vakmanschap. Lopende het onderzoek bleek uit de overleggen tussen het college van burgemeester en wethouders en het managementteam dat er onbalans bestaat tussen het ambitieniveau, dat wat de organisatie in kwalitatief en kwantitatief opzicht kan behappen. De doorontwikkeling staat derhalve ook in het teken van het meer in balans geraken. De organisatieontwikkeling gaat gepaard met een goed proces van medezeggenschap, inmiddels is door de ondernemingsraad een gedegen advies op het voorgenomen collegebesluit ingediend. Dit advies heeft geleid tot een aantal aanvullingen en aanpassingen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet, te weten het in beperkte mate wijzigen van de teams en het aanstellen van de coördinatoren.
■	Tijd
■	Geld

– Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)

Portefeuillehouder: Segers T.C.

■	Kwaliteit De kwaliteit van de gedigitaliseerde stukken is goed.
■	Tijd Aanbesteding is afgerond, de werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting dat dit eind dit jaar (2019) is afgerond.
■	Geld 05-12-17 Het project kan binnen het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd worden. 16-05-2019 Er zijn meer meters te digitaliseren dan op de opdracht zijn aangereikt. 25-09-2019 We blijven binnen gesteld krediet

– Toekomstbestendig gemeentehuis (2017)

Investering toekomstbestendig (groot onderhoud) gemeentehuis, € 100.000. Vastgesteld in de raad van 11 juli 2017.




■	Kwaliteit Het project is voor wat betreft de eerste fase afgerond. Door wisseling in het college heeft de voorgenomen presentatie van de uitwerking de opdracht vanuit de raad nog niet plaatsgevonden. Dit zal in het najaar gepland worden
■	Tijd Project zit in de eindfase.
■	Geld Het voor de eerste fase beschikbaar gesteld budget is voldoende gebleken. Afhankelijk van het vervolg van dit project zal gekeken moeten worden naar nieuw budget.

– Aanpassing raadszaal (2017)

Aanpassing raadszaal, betreft vervanging geluidsapparatuur en meubilair. € 138.000 Raadsbesluit 11 juli 2017
Aanvullend krediet beschikbaar gesteld op 23 januari 2018: € 54.000




■	Kwaliteit Project is afgerond.
■	Tijd
■	Geld

- Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)

	<p>Kwaliteit</p> <p>De grote levering is geplaatst en in gebruik genomen. Incidenteel wordt door de managers nog gevraagd naar vervanging of uitbreiding ivm de doorontwikkeling</p>
	<p>Tijd</p> <p>De grote levering is geplaatst en in gebruik genomen. Incidenteel wordt door de managers nog gevraagd naar vervanging.</p>
	<p>Geld</p> <p>binnen budget</p>

- Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010)




Portefeuillehouder: Segers T.C.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), en de Digitale Agenda 2020 (DA2020). Deze hebben als ambitie dat burgers (en bedrijven) al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier. Het restant van het krediet wordt ingezet voor de benodigde interne en externe koppelingen en een eventueel klantcontactstelsel.</p> <p>De investering wordt i.c.m. 7551066 in 2019 afgerond.</p>
	<p>Tijd</p> <p>De investering wordt i.c.m. 7551066 in 2019 afgerond.</p>
	<p>Geld</p> <p>Er moet nog 1 lopende verplichting t.l.v. deze investering komen. Hierna wordt de investering (in 2019) afgerond.</p>

- E-overheidsvoorzieningen (2009)


Egim I: opleidingskosten en implementatie: € 50 per inwoners = I-NUP

Portefeuillehouder: Segers T.C.

	<p>Kwaliteit</p> <p>Met het Nationaal Uitvoerings Programma dienstverlening en e-overheid (NUP) is gewerkt aan een basisinformatiearchitectuur van basisregistraties en koppelingen met landelijke voorzieningen. Daarmee vormt het een opmaat naar een Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), en de Digitale Agenda 2020 (DA2020). Deze hebben als ambitie dat burgers (en bedrijven) al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier. Het restant van het krediet wordt ingezet voor de benodigde interne en externe koppelingen en een eventueel klantcontactstelsel.</p> <p>De investering wordt i.c.m. 7551061 in 2019 afgerond.</p>
	<p>Tijd</p> <p>De investering wordt i.c.m. 7551061 in 2019 afgerond.</p>
	<p>Geld</p> <p>De investering wordt i.c.m. 7551061 in 2019 afgerond.</p>

- Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019)

Lijst van investeringen 2019 Betreft vervanging na 8 jaar. Inzet vrachtwagen is intensiever en zwaarder ingezet dan destijds werd verondersteld.

	<p>Kwaliteit</p> <p>De aanbesteding heeft plaatsgevonden en opdracht is verstrekt.</p>
---	---

<input type="checkbox"/>	Tijd Aanbesteding is afgerond. Verwachte levertijd eind oktober 2019.
<input type="checkbox"/>	Geld Het bedrag komt iets hoger uit door modernere veiligheidstechnieken die bij het indienen van het begrotingsbedrag nog niet aan de orde waren.

- Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit
<input type="checkbox"/>	Tijd Er zullen in 2019 nieuwe medewerkers bij de buitendienst komen werken. Deze krijgen een startpakket vanuit deze post.
<input type="checkbox"/>	Geld

- Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018)

Goedgekeurd bij de behandeling van de begroting 2018 Toelichting: betreft vervanging na 8 jaar

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit Opdracht verstrekt
<input type="checkbox"/>	Tijd Aanbesteding is afgerond. Verwachte levertijd is week 42
<input type="checkbox"/>	Geld geen bijzonderheden

- 2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016)

<input type="checkbox"/>	Kwaliteit Inkoopstartdocument is akkoord. Het betreft in eerste instantie 1 auto.
<input type="checkbox"/>	Tijd Waarschijnlijk levering in week 42
<input type="checkbox"/>	Geld Geen bijzonderheden.

